

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-051

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，《公司2024年第三季度报告》公允地反映了2024年第三季度的财务状况和经营成果。

（2）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4) 《公司 2024 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为本次获授限制性股票的 71 名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日