

## **珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第一届监事会第十九次会议决议的公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第一届监事会第十九次会议通知于2017年12月7日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2017年12月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席裴竹祥先生主持，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《公司法》、《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**

#### **（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置部分募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

（一）《第一届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 13 日