

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-003

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 关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 1 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《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 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分符合解除限售条件的 22 名激励对象办理第三个解除限售期的解除限售手续，本次解除限售的限制性股票数量合计 347,201 股。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

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《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号: 2022-004)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

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的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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-005)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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: 2022-006)。

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

2022年1月13日