

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-047

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十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年8月28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

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）公司2023年半年度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

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《2023年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

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《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案》

根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 499,493,997.71 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币 2,081,885,217.20 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 396,928,515 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 150,832,835.70 元（含税），2023 年半年度公司现金分红数额占公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年半年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。

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《2023 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.62 元/股调整为 98.24 元/股，调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

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

2023 年 8 月 30 日