

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告

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”）第二届监事会第一次会议通知于2018年8月28日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年9月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经半数以上监事推举，由监事叶娜娜女士主持，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

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举叶娜娜女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。（简历见附件）

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

2018年9月4日

附件：简历

叶娜娜：1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于浙江大华股份有限公司、杭州乾坤实业有限公司，2010年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司及其前身担任行政高级经理。