

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-047

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 关于第四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”）第四届监事会第一次会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年9月12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》、《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举侯露婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四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

2024年9月13日

附件：简历

侯露婷：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年1月在中汇会计师事务所担任外派财务专员，2014年2月至2017年6月担任公司采购部包材采购专员；2017年6月至2019年4月担任公司采购部原料采购专员，2019年4月至2021年3月担任公司原料评价工程师，2021年3月至2022年12月担任公司价格评审副经理，2022年12月至2023年12月担任公司价格评审经理，2023年12月至今担任公司高级价格评审经理。2018年5月至今担任公司监事。

侯露婷女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，侯露婷女士未持有公司股份。侯露婷女士不存在不得被选举为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。侯露婷女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。