

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月26日在浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年4月16日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《2023年年度报告披露提示性公告》、《2023年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## **3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》**

监事会认为：报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极

地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **7、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的职业操守和履职能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和生产经营情况。我们同意续聘该所为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **11、审议通过《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：公司根据实际情况将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期，履行了必要的决策程序，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。监事会同意上述事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，对 2024 年度日

常关联交易的预计科学、合理，符合公司的经营状况和公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：为了保障公司及子公司经营发展需要，公司及子公司计划 2024 年度拟向公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日