

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期将于2024年1月20日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将启动第五届监事会换届选举工作，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，第五届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可连任。

二、选举方式

本次换届选举职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事将由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举非职工代表监事时，每一有表决权股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

公司监事会、在本公告发布之日起单独或合计持有本公司 3%以上股份的股东有权向公司第四届监事会书面提名第五届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起 10 日内（即 2023 年 12 月 28 日前）按本公告载明的方式向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的非职工代表监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

公司将严格按照法律法规要求进行本次换届选举工作，若在本次换届选举期间相关法律、法规、规范性文件或政策发生变化时，则按照新的规定进行本次换届选举工作。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名函原件（格式见附件1）；

2、被提名监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、被提名监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、被提名监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行监事职责（格式见附件2）；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（如有，原件备查）；

4、本公告发布之日起的持股证明材料。

（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

2、提名人必须在2023年12月28日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：周忠英

电话：0571-63702088

地址：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号

电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

邮编：311300

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2023年12月18日

附件 1:

杭州可靠护理用品股份有限公司
第五届监事会监事候选人提名函

提名人信息			
提名人		联系电话	
股东账号		持股数量	
提名的候选人信息			
姓 名		性 别	
学 历		职 称	
出生日期		电 话	
电子邮件		传 真	
任职资格（是否符合任职条件）		☐ 是 ☐ 否	
个人简历	（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）		
其他说明 （如有）	（包括但不限于与本公司或本公司控股股东及实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有本公司股票情况；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒）		
提名人（盖章/签名）： 日期：			

附件 2:

承 诺 函

本人作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届监事会监事候选人，现就下列事项作出郑重承诺：

- 一、本人接受提名作为公司第五届监事会监事候选人；
- 二、本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求；
- 三、本人承诺向公司提供的候选资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 四、本人当选监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。

承诺人（签字）：

____年____月____日