

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2024年1月2日（星期二）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2023年12月28日以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。

会议由监事会主席吴红女士主持，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

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于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》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将通过职工代表大会选举产生。公司监事会决定提名王丽女士、张雅冬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保公司监事会的正常运行，在公司第五届监事会就任前，公司第四届监

事会仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并实行累积投票制度进行表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

参照同行业公司监事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定第五届监事会成员的薪酬方案。公司监事不单独领取监事薪酬，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司根据实际情况以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，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。公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十四次会议决议；
- 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 1 月 3 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、王丽，女，1982年7月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2008至今，任职于可靠股份，现任计划部总监、监事。

截至本公告披露日，王丽女士间接持有公司 40,000 股股份，占公司总股本的 0.01%，其与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、张雅冬，女，1984年12月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2006年至今，任职于可靠股份，先后担任外贸部单证员、主管和副经理，现任国际贸易部经理、监事。

截至本公告披露日，张雅冬女士间接持有公司股份 109,980 股，占公司总股本的 0.04%，其与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。