

杭州可靠护理用品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司和股东的合法权益，对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、经营管理活动的合法合规性、财务情况以及董事和高管人员履行职责情况等方面进行了有效监督，维护了公司股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成、会议召集与召开程序均符合相关法律法规及规范性文件要求。报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，全体监事均亲自参加监事会会议，无缺席会议的情况。历次监事会会议审议具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于计提 2022 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》、《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》、《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

（二）2023 年 8 月 1 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》；

（三）2023 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

（四）2023 年 10 月 25 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定召开监事会会议，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2023 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立了较完善的内控体系，同时，能够结合法律法规的修订和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行。公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职；公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内编制的公司定期报告及相关文件检查和审核，认为：公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资产流失等情况；公司财务报表的编制、会计政策变更、信用减值准备和资产减值准备计提均符合法律法规有关规定，真实、客观、公允地反映了报告期内财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）募集资金存放和使用情况

报告期内，对于中国证券监督管理委员会浙江监管局现场检查中发现公司存在的问题，监事会高度重视并敦促公司严格按照证监局反馈的相关问题，同时按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司有关规定认真整改。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理、调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金等相关事项的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序合法、合规。

（四）关联交易情况

监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，对公司报告期的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：2023 年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，定价公允合理，不会影响公司独立性，主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

（五）对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司为优质经销商向银行申请授信额度提供担保事项是基于公司相关业务开展情况做出的合理决策，能够帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，加速公司资金回笼，总体风险可控。上述担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况，未发生关联方占用公司资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制与董事会编制的内部控制自我评价报告进行审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2023 年度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及运行情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，2023 年度公司严格执行该制度，做好内幕信息的保密和登记工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

（八）公司信息披露事务工作的情况

报告期内，监事会对公司的信息披露事务管理制度相关情况进行了核查，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及公司相关信息披露管理制度等相关要求开展信息披露工作。监事会认为：报告期内，公司按照有关规则真实、

准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露情况符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、2024年监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，切实履行好监督职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，督促内部控制体系的进一步完善，持续优化内控管理。同时，监事会将强化日常监督检查，及时了解公司财务状况，监督公司各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，提升公司规范运作水平，有效维护公司全体股东的合法权益。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2024年4月27日