

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年3月25日（星期四）以现场的方式召开，会议通知已于2021年3月15日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人（其中：委托出席监事1人）。监事汪晓涛因其他公务安排无法出席本次会议，现已书面委托监事钟磊出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《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《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

截至2020年末，公司总资产为33.86亿元，较期初增长170.02%，公司全年实现营业收入25.91亿元，较上年同比增长32.64%；实现归属于上市公司股东净利润6.02亿元，较上年同比增长90.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，较上年同比增长87.24%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，年度报告公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2020 年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 854,386,593.15 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10,667.00 万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 17.72%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2. 上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4.9 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,667.00 万股，本次转股后，公司的总股本为 15,893.83 万股。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司 2020 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自

有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论，公司监事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司监事的工作积极性，有利于公司长远发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日