

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-027

杭州可靠护理用品股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第五次会议于2021年10月27日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场的方式召开。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召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-030）。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2021年10月28日