

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-056

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月20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3人（其中：通讯方式出席监事1人）。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《公司2022年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年半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2022年半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2022年半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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会经核查认为：鉴于公司首次授予的激励对象中 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划》的规定。因此，监事会同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》

监事会认为：公司增加闲置募集资金使用额度进行现金管理，有利于规范募集资金的使用与管理，有利于提高募集资金的使用效率和现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》《规范运作》等有关规定。

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。

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

2022 年 8 月 27 日