

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2022-047

杭州可靠护理用品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年9月16日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场方式召开。会议通知已于2022年9月12日送达各位监事。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《关于投资产业基金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟参与投资产业基金符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟投资产业基金暨关联交易的事项。

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、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2022 年 9 月 16 日