

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-032

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第十一次会议于2023年8月1日（星期二）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年7月27日以邮件等方式送达各位监事。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女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为，公司本次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。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次对经销商向银行申请授信额度提供担保事项。

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《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2023年8月2日