

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-034

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月18日通过短信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。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2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023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《2023年半年度报告》及《2023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2023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2023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2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

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。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日