

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-036

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年8月28日（星期一）在浙江省杭州市余杭区向往街1118号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18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2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规管理与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序合法、合规。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。

（四）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。

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 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

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29日