

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体监事共同推举，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，为满足公司实际经营管理需要保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举陈昶先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号: 2023-044)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2023 年 9 月 16 日