

# 杭州可靠护理用品股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年8月22日在浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月12日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事王丽女士以通讯表决方式审议表决），会议由监事会主席任绍楠先生主持，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

#### 1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金

管理制度》的相关规定，编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，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》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **4、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

经审核，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》及会计政策的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。监事会同意公司本次提信用减值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2024年8月26日