

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）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”）第五届监事会第七次（临时）会议于2024年10月23日在浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月19日以专人送达、电话及电子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年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》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、第五届监事会第七次（临时）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10月25日