

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-051

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2025年10月27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2025年10月22日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过《2025年第三季度报告》

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《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2025年10月28日