

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-008

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2024年4月11日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月2日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

截至2023年末，公司实现营收275,691万元，同比减少1.62%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年减少4.62%；实现归属母公司所有者的净利润为43,863.65万元，同比增长3.72%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为42,327.60万元，同比增长7.37%；截至2023年末，公司总资产464,674.43万元，同比增长11.57%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：

(1) 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2) 公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年年度财务报告真实准确、客观公正。

(3) 年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司 2023 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论，公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

在本公司领取薪酬的 3 名监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日