

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年1月19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表决的方式召开。本次会议于2024年1月19日在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推选，本次会议由职工代表监事任绍楠先生主持，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

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举任绍楠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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、第五届监事会第一次会议决议；
- 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 1 月 19 日