

# 杭州可靠护理用品股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成、会议召集与召开程序均符合相关法律法规及规范性文件要求。报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，共审议通过了 29 项议案。全体监事均亲自参加监事会会议，无缺席会议的情况。

### 二、监事会对有关事项发表的意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定召开监事会会议，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2024 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内编制的公司定期报告及相关文件检查和审核，认为：公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资产流失等情况；公司财务报表的编制、会计政策变更、信用减值准备和资产减值准备计提均符合法律法规有关规定，真实、客观、公允地反映了报告期内财务状况和经营

成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）募集资金存放和使用情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行存储和使用。报告期内，公司不存在违规改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的规定。

### （四）关联交易情况

监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，对公司报告期的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：2024年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，定价公允合理，不会影响公司独立性，主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。

### （五）对外担保情况

报告期内，我们对公司对外担保事项进行了核查，公司为优质经销商向银行申请授信额度提供担保事项是基于公司相关业务开展情况做出的合理决策，能够帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，加速公司资金回笼，总体风险可控。上述担保严格履行了必要的审议程序及披露义务，并在执行中按照相关内控管理机制控制风险。报告期内不存在违规担保的情况，未发生担保风险，不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情况。

### （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理的需要，并能得到有效的执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，2024年度公司严格执行

该制度，做好内幕信息的保密和登记工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

### 三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身学习，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2025年4月28日