

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第九次（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”）第五届监事会第九次（临时）会议于2025年6月11日在杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，会议通知已于2025年6月8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、经审议，《关于股东提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》未获通过

鲍佳女士作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司监事会召开临时股东大会，审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会收到股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意0票，反对3票，弃权0票，未获得通过。

监事会主席任绍楠先生反对理由：根据公司关联交易管理制度，提交股东大会审批的标准是公司与关联方达成关联交易，金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之五以上的关联交易。

实际2025年度预计关联交易总额为6168万元，其中从广西杭港采购原材料预计金额6000万元，根据公司《2024年度审计报告》公司最近一期经审计净资

产约为 13.34 亿元。前述关联交易预计总额占比未达百分之五，在董事会审议权限范围，未达到股东会审议权限范围。

监事王丽女士反对理由：本人同意监事会主席观点，关联交易金额未达到股东大会审议标准，故对提请监事会召开临时股东会持反对意见。

监事张雅冬女士反对理由：同意监事会主席观点，关联交易金额未达到股东大会审议标准，故对提请召开临时股东会持反对意见。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2025 年 6 月 11 日