

证券代码：874721

证券简称：悠派股份

主办券商：中金公司

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯婷婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，监事会主席冯婷婷代表监事会汇报 2024 年度的工作

情况。

2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制 2024 年度财务决算报告。公司 2024 年度财务报表已经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，依据 2024 年实际经营情况，汇总营销计划、生产计划、研发计划编制 2025 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025

年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据过往的业务合作情况，现提议续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日

