

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2021-045

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届监事会第六次会议于2021年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年7月23日通过邮件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（其中：通讯方式出席监事1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《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划能够进一步完善公司法人治理结构，健全中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中层管理人员和核心骨干人员忠实勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意本次《激励计划（草案）》及其摘要。

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 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）摘要》。

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。

## **（二）审议通过《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

监事会认为：《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。出席会议的监事一致同意《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

## **（三）审议通过《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》**

监事会认为：列入本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2021年8月2日