

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-023

杭州可靠护理用品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第四次会议于2021年9月10日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月7日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴红召集并主持。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、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。

公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2021年9月10日