

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2021-080

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2021年11月12日（星期五）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11月8日通过短信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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《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》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划中设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、公司确定的本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规和《激励计划》规定的作为激励对象的主体资格和条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意以 2021 年 11 月 12 日为授予日，向符合条件的 67 名激励对象授予 900,000 股限制性股票，授予价格为 32.17 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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 11 月 15 日