

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2022-035

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2022年8月26日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场方式召开。会议通知已于2022年8月16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。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议，一致认为公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2022年半年度报告》及摘要内容符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致认为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，有利于更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。因此同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2022年8月27日