

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”)第三届监事会第二次会议于 2023 年 9 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 18 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人(其中：通讯方式出席监事 1 人)。本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将上述部分募投项目终止及募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

公司保荐机构平安证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：2023-047)

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2023 年 9 月 26 日