

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二) 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公

司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-053)。

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

2023 年 10 月 25 日