

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体监事共同推举，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、规范性文件和《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《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：本次解除限售条件已经成就，首次授予部分 62 名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予部分 62 名激励对象第一个解除限售期 24.3 万股限制性股票按照相关规定解除限售。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号：2023-058)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023-59)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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 12 月 30 日