

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2021年8月13日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年8月26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的编制程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### 2. 议案表决结果：

赞成3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

## （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为：2021 年半年度利润分配预案系结合公司 2021 年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计分配股利 75,466,860.80 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

## （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引（2020年修订）》《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》和公司《募集资金管理及使用制度》的要求使用募集资金，公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。

2.议案表决结果：

赞成3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

#### （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。经核查，监事会认为：公司根据财政部相关文件，对相关会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，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。

2.议案表决结果：

赞成3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

**三、备查文件**

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2021年8月27日