

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2023-046

天津市依依卫生用品股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 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张健先生主持，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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，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法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

（二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。并同意将该议案提交公司 2023 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 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-047）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订。

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《关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2023-049）《公司章程》和《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

经监事会审议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，同意公司将4,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日