

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2023-060

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 12 月 29 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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以股东利益最大化为原则，充分结合了募投项目市场环境形势变化和公司发展情况进行项目终止，有利于提高募投项目使用效率和达成效益，规避投资风险，提升公司经营效益，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次对募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，且公司需将目前尚未到期的理财产品到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后再将该等资金转出专户用于永久补充流动资金。

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部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-061)。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

经审核, 监事会认为: 根据公司募集资金投资项目进展情况, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理, 通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等), 有利于提高募集资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此, 监事会同意公司及全资子公司使用不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的部分闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

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进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

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十一次会议决议》；
- 2、《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部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 3、《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进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2023年12月30日