

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-012

## 天津市依依卫生用品股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第十三次会议通知已于2024年4月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年4月25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》（以下简称“《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《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，积极履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。《2023年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2023年度工作情况。

##### 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

## （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果，因此，一致同意将公司 2023 年度财务决算报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 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。

## （三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，结合公司 2024 年的发展规划和发展目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

### 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。

#### **（四）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》**

##### **1.议案内容：**

经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

##### **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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际相符，符合公司和投资者的利益。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限

公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第1-01835号）；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2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。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《2023 年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2024-014）。

**（六）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司按照有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，公司编写的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度内部控制审计报告》（大信审字[2024]第1-02093）；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2023年度内部控制评价报告的核查意见》。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《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》**

1.议案内容：

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵守职业道德规范，严谨敬业，能够满足公司2024年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审

计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

#### （八）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营绩效与考核情况，监事会认为公司 2024 年度监事薪酬方案是恰当的。

##### 2.议案表决结果：

本议案关联监事张健、张国荣、杨子震需回避表决，有表决权的监事不足三人，因此不予表决，直接提交股东大会进行表决。

##### 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

##### 1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2023 年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 2023 年 12 月 31 日公司总股本 184,893,808 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 182,986,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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。共预计分配现金股利 73,194,408.40 元。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

#### **（十）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》**

##### **1.议案内容：**

经审议，监事会认为：2024 年中期分红方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、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、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》提交到公司 2023 年年度股东大会审议。

##### **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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-016）。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

##### **1.议案内容：**

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

**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

2024 年 4 月 26 日