

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-033

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年7月29日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司按法定程序开展监事会换届选举工作。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监

事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，并经监事会审核，监事会同意提名陈治芳女士、黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1、同意提名陈治芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、同意提名黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会认为：为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，监事会同意公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》进行修订与完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 10 日