

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第七次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年10月22日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到监事3人，实到监事3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《中华人民共和国公司法》和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》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：

（一）审议通过了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-011）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币9,758.7693万元及置换已使用自筹资金支付发行费用人民币1,333.0499万元。

具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（三）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，公司监事会认为：在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，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，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-013）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审核，公司监事会认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策

和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）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》。**

根据《中华人民共和国公司法》《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规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修改完善。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于拟增选第二届监事会监事的议案》。**

为了充分发挥公司监事会的监督管理作用，保障监事会高效高质的运行，进一步促进公司规范治理能力的提升，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，公司拟增选梁远东先生为非职工代表监事候选人并提请公司股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟增选第二届监事会监事的公告》（公告编号：2020-015）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2020年10月29日