

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知已于 2021 年 7 月 2 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2021 年 7 月 7 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王春杰主持，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》

1. 议案内容：

公司监事会同意公司拟使用募集资金 264,448,416.20 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 260,961,309.07 元及已支付发行费用的自筹资金 3,487,107.13 元。

经审核，监事会认为：公司本次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，相关审批程序合规有序，不存在变相更改募集资金和损害股东利益的情况，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次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。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2021-015)。

(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, 同意公司拟使用不超过人民币3.50亿元(含3.50亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品, 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, 公司监事会同意公司使用3.50亿元(含3.50亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

经核查,监事会认为:本次公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币1.00亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

(四) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容:

经核查,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。公司已制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健型。因此,监

事会同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币 15,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务。

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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2021-013)

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 8 日