

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2021-021

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2021年7月31日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21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，其中监事陈治芳女士、涂江涛先生以通讯方式参会。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：

（一）审议通过了《关于<2021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的《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于〈2021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，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

公司第三届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2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，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果下：

1、同意选举陈治芳女士为公司第三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、同意选举陈莉女士为公司第三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。

3、同意选举黄海平先生为公司第三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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 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：2021-025）。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 3 日