

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-002

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月9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，其中监事黄海平先生以通讯方式出席会议。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2022年度日常关联交易预计的议案》

2022 年度公司拟与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公司发生日常性关联交易，分别涉及向关联方租入资产、销售产品等业务，预计关联交易总金额不超过 2,130 万元。

经审核，监事会认为：公司 2022 年日常关联交易预计事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正、合理的原则，该等关联交易为公司开展正常经营业务所需，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以

以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件以及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。调整后的激励对象均具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效,同意对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。

具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

### **3、审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》**

经审核,监事会认为:

(1)列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

(2)公司本次激励计划首次授予激励对象名单人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(3)本次激励计划的首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划

激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已成就。

(4) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

公司本次激励计划的首次授予日为2022年1月14日，该授予日的确定符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

综上，公司监事会同意将首次授予日确定为2022年1月14日，以17.38元/份的行权价格向符合条件的454名激励对象授予129.32万份股票期权，以8.69元/股的价格向符合条件的83名激励对象授予255.25万股限制性股票。

具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2022年1月15日