

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-013

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年3月14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<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况、员工股权激励计划等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、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。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》中相关章节内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司 2021 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于<2021 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：公司已按照《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，及时、真实、准确、完整地披露了 2021 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 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：

2022-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》**

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》充分的结合了公司的实际情况，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增强了利润分配决策的透明度和可操作性，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议了《关于监事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司监事 2021 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2022 年度，在公司任职的监事根据其其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取监事津贴。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》**

经审核，监事会认为：公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的事项，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，能更好地提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效益，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项。

具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司参与认购基金份额暨关联交易事项决策程序符合法律法规、《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，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，同意公司参与认购基金份额暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号2022-021）。

本议案涉及关联交易，监事黄海平回避表决，有效表决票4票，其余监事对本议案进行表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

#### **11、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：本次公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则》进行修改更新，符合公司实际情况以及《公司法》《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》等相关规定要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 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、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 26 日