

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2022-029

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知已于2022年6月21日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年6月24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》（以下简称“《公司法》”）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为顺利完成新一届监事会的换届选举，监事会一致同意提名张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

2. 议案表决结果：

(1) 提名张健先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

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，并将采取累积投票制的表决方式。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

（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，使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），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，监事会同意公司及全资子公司使用不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

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：2022-024）。

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十七次会议决议》；
- 2、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2022年6月27日