

天津市依依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”）第三届监事会第四次会议通知已于 2022 年 11 月 17 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 11 月 21 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张健先生主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：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暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，相关审批程序合规有序，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部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金。

国新证券股份有限公司出具了《国新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部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

国新证券股份有限公司出具了《国新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部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-064）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 2、《国新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部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2022年11月22日