

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“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、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。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020年，公司监事会共召开三次会议，共审议了11项有关议案，会议情况表如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2020 年 2 月 7 日	第二届监事会 第五次会议	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	通过
2			《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	通过
3			《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	通过
4			《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
5	2020 年 8 月 4 日	第二届监事会 第六次会议	《关于对外报出重庆百亚卫生用品股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案》	通过
6	2020 年 10 月 27 日	第二届监事会 第七次会议	《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文	通过
7			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	通过
8			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
9			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

10			《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》	通过
11			《关于拟增选第二届监事会监事的议案》	通过

二、监事会对2020年度有关事项的核查意见

公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务情况、对外担保、关联交易、募集资金使用等方面进行独立、有效的监督检查，并发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司2020年的财务状况实施了有效的监督和检查，对定期报告进行了认真审议，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是基于日常生产经营的需要，符合公司实际经营情况。关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理

所需，交易定价原则公允合理。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督，认为：报告期内公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2020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。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要。《2020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。

（七）对公司利润分配的意见

监事会对报告期内2020年度利润分配预案进行了审核，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展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，有利于公司的稳定经营和健康发展。同意公司2020年度利润分配预案。

（八）公司信息披露事务管理制度的实施情况

公司建立了规范的信息披露管理体系，对信息披露类别、范围、标准、内部控制流程及责任等各个方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年度，公司监事会成员将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督和检查公司董事和高级人员勤勉尽责的情况；加强自身学习，深入贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，落实监督职能；知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 24 日