

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-048

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年8月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2022年8月1日以电话和邮件等通讯方式发出。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<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于<2022年半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：公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的

情形，不存在擅自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 8 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 13 日