

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2021-005

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二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”）第二届监事第八次会议于2021年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月13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：

（一）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。

2020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、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。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020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。

（二）审议通过了《关于<2020 年财务决算报告>的议案》。

公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》的相关章节。

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）审议通过了《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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。

（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

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，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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

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。

（五）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）。

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。

（六）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

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。同意公司董事会对公司内部控制体系完整性、合理性及有效性的说明。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 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。

（七）审议通过了《关于公司监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》

公司监事 2020 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。

2021 年度，在公司任职的监事根据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，不再额外领取董事津贴。

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。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的议案》。

公司发生的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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则》进行的相关调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021 年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二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

2021 年 4 月 27 日