

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2021-053

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2021年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年11月25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，其中监事黄海平先生以通讯方式出席会议。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《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于充分调动员工积极性、增强凝聚力，保障公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）摘要》。

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《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，能保障本次激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象均为公司员工，不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；中国证监会认定的其他情形。

3、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合公司规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于十天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前五日披露对拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 1 日