

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-038

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 5 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 2022 年 5 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：

1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。同意本次对激励计划中股票期权（含预留部分）的行权价格、预留授予限制性股票的授予价格、限制性股票（含预留部分）的回购价格相关事项的调整。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2022年5月31日