

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-003

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年3月12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，作出如下决议：

1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023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、出席股东大会的形式，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023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。

2、审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》全文及其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，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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。

3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关章节内容。

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。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营现状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，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

5、审议通过了《关于<2023 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：公司已按照《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，及时、真实、准确、完整地披露了 2023 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年

度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）。

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。

6、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制评价报告》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年日常关联交易预计事项属于公司正常业务范围，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，交易价格参考市场价格确定，遵循了公开、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议了《关于监事 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司监事 2023 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。

2024 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，不再额外领取监事津贴。

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。

9、审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）（修订稿）》”）的有关规定及 2023 年度公司业绩达成情况，监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，满足解除限售条件的激励对象的解锁资格合法、有效。因此，监事会同意对满足解除限售条件的 64 名激励对象所获授的共计 507,750 股限制性股票办理解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定及公司 2023 年度业绩达成情况，监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的第二个行权期的行权条件已成就，满足行权条件的激励对象的行权资格合法、有效。因此，监事会同意对满足行权条件的 348 名激励对象所获授的共计 301,320 份股票期权办理行权事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销 7 名激励对象合计持有的 288,750 股限制性股票。经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，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，监事会同意公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

12、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司拟注销 72 名激励对象合计获授的 130,880 份股票期权。经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）（修订稿）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，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，监事会同意公司本次关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于拟调整 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《激励计划（草案）（修订稿）》中有关调整事项的规定。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股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟调整 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：2024-018）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 23 日