

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-057

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四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”）第四届监事会第三次会议于2024年11月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月1日以电话和邮件等电子通知方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事黄海平先生和詹勇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》《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《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四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

2024年11月8日