

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2021年10月15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10月10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<2021年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合相关法律法规及中国证监会、深交所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置

自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,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,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021年10月18日