

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2021年8月18日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，全体监事同意豁免会议通知时限。会议通知于2021年8月18日以电话和口头通知方式发出，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。会议由半数以上监事推举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：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，全体监事同意选举陈治芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司关联方的变化情况及日常经营业务的需要，发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。公司监事会同意此次调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事项。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日