

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-050

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2024年8月26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2024年8月26日以电话和口头通知方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。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：

1. 审议通过了《关于选举公司第四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四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

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：2024-051）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四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

2024年8月27日