

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2025-034

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月4日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事3人，实到监事3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，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>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《2025年半年度报告》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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期集中行权已经实施完成，本次公司对注册资本进行变更，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《公司法》《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设监

事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司监事会同意上述事项的调整与变更，并同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2025年8月16日