

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于 2022 年 12 月 10 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 12 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：本次对外投资事项对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在该议案表决过程中，关联董事依法进行了回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司与关联人共同投资暨关联交易事项。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

2.议案表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次关联交易总金额为人民币 670.00 万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定的需要提交股东大会审议的情形。因此，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 15 日