

# 天津市依依卫生用品股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年（以下或称“报告期”），监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》”）等法律法规和《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，审议通过议案 25 项，会议的召集、召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容	表决结果
第三届监事会第六次会议	2023 年 3 月 29 日	1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》 3、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》 4、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》 6、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》 8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	通过

		<p>9、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》</p> <p>10、审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》</p> <p>13、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>14、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》</p>	
第三届监事会第七次会议	2023年4月26日	1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》	通过
第三届监事会第八次会议	2023年6月30日	1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
第三届监事会第九次会议	2023年8月24日	<p>1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》</p> <p>3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》</p>	通过
第三届监事会第十次会议	2023年10月27日	<p>1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案》</p> <p>3、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;及附件的议案》</p> <p>4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>	通过
第三届监事会第十一次会议	2023年12月29日	<p>1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>	通过

## 二、监事会对报告期内有关事项的核查意见

### （一）公司依法运作情况

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，恪尽职守，认真履行职责，依法列席公司的董事会和股

东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均按照《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规的要求，认真执行了会议通过的各项决议，未发现公司有违法违规的经营行为。公司不断健全和完善内部控制制度，无违反相关规定的情形。公司董事会成员及高级管理人员按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务运作规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司的 2023 年度财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司已发生的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （四）对公司内部控制情况的意见

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司按照有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司编写的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （五）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监督，监事会认为：公司严格按照《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》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的公告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）公司信息披露事务管理制度情况

报告期，监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了认真核查。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规的要求，积极履行有关信息披露义务，真实、准确、及时、公平地向所有投资者传递企业的经营和管理情况。同时在进行信息披露时，公司能够严格按照相关规定做好内幕信息管理。报告期内，公司未发生内幕交易及损害公司和股东利益的其他行为。

### 三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将在既往工作的基础之上，继续忠实、勤勉地履行职责，不断积极适应公司的发展要求，坚持加强自身的学习，谨遵诚信原则，提升企业监督的力度和深度，以切实维护和保障公司及股东利益为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的公众形象。

2024 年度，监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）加强自身建设，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身业务水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，为维护全体股东利益打好工作基础。

（二）加强监督检查，进一步强化监督力度。严格贯彻执行相关法律法规及《公司章程》的要求，以《监事会议事规则》为本，列席董事会及股东大会等相关会议，做好各项议案的审议工作，监督决策程序的合法性和决策实施的执行力，完善对公司依法运作的监督管理。进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责履职情况的监督，持续完善公司内部控制制度建设，切实维护股东的权益。

（三）加强工作沟通，与公司管理层、内外部审计机构保持密切沟通，积极发表监事会的意见和观点，重点围绕公司财务情况、关联交易等事项进行检查和监督，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作和健康发展。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2024年4月25日