

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-028

## 天津市依依卫生用品股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知已于2024年8月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年8月15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》（以下简称“《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

##### 1、审议《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

###### （1）议案内容：

经审议，监事会认为《公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本员工持股计划已经职工代表大会表决通过，充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

###### （2）议案表决结果：

赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

张健、杨子震系本员工持股计划参与对象，构成关联关系，关联监事张健、杨子震均回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

鉴于部分监事回避表决后，本议案非关联监事不足 3 人，根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本议案直接提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-029）。

## 2、审议《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

(1) 议案内容：

经审核，监事会认为公司编制的《公司2024年员工持股计划管理办法》，符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 议案表决结果：

赞成1票；反对0票；弃权0票。

(3) 回避表决情况：

张健、杨子震系本员工持股计划参与对象，构成关联关系，关联监事张健、杨子震均回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

鉴于部分监事回避表决后本议案非关联监事不足 3 人，根据《公司章程》《监

事会议事规则》等规定，本议案直接提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

### 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十四次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日