

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-047

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 23 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》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、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

##### （1）议案内容：

经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

##### （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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### （4）提交股东大会表决情况：

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

## 2、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》

### （1）议案内容：

经审议，监事会同意公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度不超过人民币 5,000 万元（含）提供担保，前述授信和担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。公司拟与兴业银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证合同》，就河北依依科技发展有限公司申请综合授信事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高本金限额为 5,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

监事会认为公司全资子公司向银行申请新增综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展的需要，有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### （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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （4）提交股东大会表决情况：

本议案尚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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。

### 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十六次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2024年10月24日