（上接 D315 版）

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘普华永道为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用约人民币 90 万元，内部控制审计费用约人民币 30 万元。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》

公司董事 2020 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2021 年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董监高津贴。公司独立董事领取固定津贴，每人每年 10 万元（税前）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2020 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2021 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董监高津贴。

鉴于高级管理人员冯永林、曹业林、彭海麟、张黎同时兼任公司董事，其薪酬将提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯永林、曹业林、彭海麟、张黎回避表决。

（十一）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的议案》。

公司 2020 年度开展的日常关联交易，交易类别和交易金额均在预计范围内，符合相关法律法规的规定。2021 年度，公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有利于资源的合理利用。关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会同意此关联交易事项。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见：保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的公告》（公告编号：2021-010）、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯永林、谢秋林回避表决。

（十二）审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，2021 年度公司拟向各金融机构申请总计不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》进行更新完善。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据 2018 年 12 月 7 日财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于＜2021 年第一季度报告＞全文及正文的议案》

公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，编制完成《2021 年第一季度报告》全文及正文，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

5、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见；

7、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告；

8、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-014

重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 在百亚国际产业园会议室（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园）召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）15:00

2、网络投票时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）。

（七）出席对象

1、截至 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下事项：

（一）《关于＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》；

（二）《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》；

（三）《关于＜2020 年财务决算报告＞的议案》；

（四）《关于＜2020 年年度报告＞全文及摘要的议案》；

（五）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

（六）《关于＜2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》；

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（八）《关于董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》；

（九）《关于监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》。

公司独立董事已向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020 年财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。

（二）登记时间

2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 14 日上午 9:00 至下午 17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

（三）登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路 1 号上城国际 5 栋 25 楼）。

（四）登记手续

1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：李琳女士

电话：023-68825666-666

传真：023-68825666-801

电子邮箱：li.lin@baiya.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚投票”。

2、本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即：2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托　　（先生／女士）代表本公司／本人出席于 2021 年 5 月 17 日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2020 年财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件 3：

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注： 1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）； 年　月　日	

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-005

重庆百亚卫生用品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事第八次会议于 2021 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 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：

（一）审议通过了《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》。

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，格尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于＜2020 年财务决算报告＞的议案》。

公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》的相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于＜2020 年年度报告＞全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，有利于公司的稳定经营和健康发展。同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于＜2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于＜2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要。《2020 年度内部控制自我评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。同意公司董事会对公司内部控制体系完整性、合理性及有效性的说明。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》

公司监事 2020 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2021 年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董事津贴。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的议案》。

公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则》进行的相关调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于＜2021 年第一季度报告＞全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021 年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-008

重庆百亚卫生用品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司 2020 年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月 21 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元／股，募集资金总额 28,276.13 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 23,763.08 万元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第 0799 号《验资报告》，确认募集资金已于 2020 年 9 月 15 日到账。

（二）2020 年度募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	282,761,258.00
减：保荐及承销费用	31,800,000.00
2、实际银行到账金额	250,961,258.00
减：募集资金置换已支付的发行费用	13,330,499.00
3、实际募集资金净额	237,630,759.00
减：募集资金置换已支付的项目	97,587,693.00
减：2020 年 9-12 月募投项目支出	12,906,419.55
加：2020 年 9-12 月利息收入减去手续费用的净额	152,758.38
4、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	127,289,404.83
其中：闲置募集资金现金管理	80,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户存储，于 2020 年 9 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规定不存在重大差异，截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储金额共计为 127,289,404.83 元，具体存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	存款方式
华夏银行股份有限公司重庆分行	11266000000226634	25,794,467.92	活期存款
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012001001571 2	21,494,936.91	活期存款
	—	80,000,000	结构性存款
合计		127,289,404.83	

注：募集资金专戶余额 127,289,404.83 元，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构存款 80,000,000.00 元及 2020 年度累计收到的银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益 152,758.38 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 11,049.41 万元，投入情况及效益情况详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

2、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表（2020 年度）

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日

附表：

募集资金使用情况对照表（2020 年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额			23,763.08		本报告期投入募集资金总额		11,049.41			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		11,049.41			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
百亚国际产业园升级建设项目	否	13,325.83	13,325.83	5,753.46	5,753.46	43.18%	2021 年 12 月 31 日	1,735.62	不适用	否
营销网络建设项目	否	9,796.80	9,796.80	4,655.50	4,655.50	47.52%	2022 年 12 月 31 日	--	不适用	否
研发中心建设项目	否	640.45	640.45	640.45	640.45	100.00%	2022 年 12 月 31 日	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,763.08	23,763.08	11,049.41	11,049.41	--	--	1,735.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 11,091.82 万元。其中，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,758.77 万元，置换已支付发行费用 1,333.05 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年 11 月 18 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构性存款，投资期限至 2021 年 5 月 17 日。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额 12,728.94 万元，全部存放于募集资金专户，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构存款 8,000 万元及 2020 年度累计收到的银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益 15.27 万元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编