

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2022-026

倍加洁集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。会议于2022年8月18日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《倍加洁2022年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2022年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2022年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期已届满，现提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日