

## **倍加洁集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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4月14日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于2022年4月25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2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二） 审议通过《倍加洁2021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2021年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2021年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、2021年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，真实的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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三） 审议通过《倍加洁2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《倍加洁 2021 年度利润分配预案》

公司拟以 2021 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计分配现金 16,000,000.00 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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《倍加洁关于续聘 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

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《倍加洁集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(七) 审议通过《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司 2021 年关联交易情况确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

公司 2021 年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。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；符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司 2021 年年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2021 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](http://www.sse.com.cn))的《倍加洁关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司、公司全资子公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金适时开展证券投资业务。

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](http://www.sse.com.cn))的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

（十）审议通过《倍加洁 2022 年第一季度报告》

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 年一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1、2022 年一季度报告全文及正文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 年一季度报告全文及正文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，真实的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。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日