

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-024

倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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2024年4月12日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。会议于2024年4月22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

（一）审议通过《倍加洁2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《倍加洁2023年年度报告及摘要》

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2023年年度报告及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2023年年度报告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、2023年年度报告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。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁2023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。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《倍加洁 2023 年度利润分配预案》

公司拟以实施 2023 年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向 2023 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币 0.20 元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总股数为 10,044.87 万股，合计拟派发现金红利人民币 20,089,740.00 元，本次现金分红比例为 21.72%。

在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 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 2024 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《倍加洁关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

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 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号: 2024-012)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《倍加洁关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-017)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 审议通过《倍加洁 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为: 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立健全了内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行, 在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

(九) 审议通过《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 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 2023 年关联交易情况确认及 2024 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 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理, 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况, 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易不会影响公司独立性, 不会影响公司经营成果的真实性, 未损害公司和股东利益。

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 2023 年日常关联交易确认及 2024 年关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-014)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过, 尚需提交

公司股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-015)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 1,000 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)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: 2024-016)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

(十二) 审议通过《倍加洁 2024 年第一季度报告》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2024 年第一季度报告》进行了认真审核, 一致认为:

1、2024 年第一季度报告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、2024 年第一季度报告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。

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

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

(十三) 审议《关于 2023 年监事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》

表决情况: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票。监事徐玲女士、蔡君鑫先生、陆留华女士回避表决, 本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映报告期资产的价值, 更公允地反映公司财务状况以及经营成果, 符合公司实际情况, 同意本次计提资产减值准备。

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《倍加洁关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-019)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十五) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

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《倍加洁关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-020)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十六) 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《倍加洁关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-021)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日