

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-052

倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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10月19日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于2024年10月29日以现场会议形式召开。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、召开和审议程序符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

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10月30日