

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2022-038

倍加洁集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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9月24日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。会议于2022年9月29日以现场表决方式召开。会议由徐玲女士主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：徐玲女士符合《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，具备担任公司监事会主席的资格。

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9月30日