

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2025-028

倍加洁集团股份有限公司

第三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2025年4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十三次会议的通知。会议于2025年4月29日在公司8号会议室以现场方式召开。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，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2024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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《倍加洁2024年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和上海证券交易所的规

定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年年度报告》及《倍加洁 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度合并报表实现净利润为负，根据《公司章程》有关规定，并结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，符合相关要求。此外，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求的条件下进行 2025 年度中期分红，符合公司的经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 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 2025 年度审计机构、内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司并表范围内的控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事同意本次公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并同意将此议案提交股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 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：2025-016）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率波动风险为目的，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，

提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过《倍加洁 2024 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。《倍加洁 2024 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的《倍加洁 2024 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。

（八）审议通过《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 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。2025 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。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-018)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(十)审议通过《倍加洁 2025 年第一季度报告》

监事会认为:公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年第一季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（十一）审议《关于 2024 年监事薪酬的确认及 2025 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、吴娟女士回避表决。

本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十二）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的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、注销部分股票期权的议案》

监事会认为：本次调整股票期权的行权价格、注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日