

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019 年 11 月 21 日（星期四）下午 13 时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。

会议由监事会主席董辉主持先生。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司日常生产经营发展的需要，公司拟向农业银行绍兴港区支行申请综合授信最高额度 7000 万元人民币，授信期限为 1 年(最终的授信额度和授信期限以银行实际审批为准)。公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，同意授权公司董事长在上述额度内决定并签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司控股子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司为公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第二届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2019 年 11 月 22 日