

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第二十一次会议于2021年8月26日下午13时在公司2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过专人送达或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先生主持。会议的召开程序符合有关法律、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

##### 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了

相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

### 3、审议通过《关于制定公司远期外汇交易业务管理制度的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，结合公司实际情况，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

### 4、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

监事会认为：公司开展远期外汇交易业务是围绕公司日常经营业务进行的，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，能够降低汇率波动对公司利润产生的影响，具有一定的必要性。因此，同意公司开展远期外汇交易业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、备查文件

### 1、《第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2021年8月27日