

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2022年4月27日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过专人送出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

1、审议通过：《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

2021年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过：《关于2021年度审计报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过：《关于 2021年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过：《关于2021年度财务决算报告的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的《2021年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过：《关于2021年度公司利润分配方案的议案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021年度实现归属于母公司所有者的净利润 56,393,722.60 元，其中母公司净利润 35,215,475.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,521,547.52 元，已分配股利 6,057,500.00 元，余下未分配利润 25,636,427.73 元，加上以前年度未分配利润 150,004,878.54 元，本次可供分配的利润 175,641,306.27 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司制定了 2021年度利润分配方案，公司2021年度利润分配方案如下：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】200Z0020号验资报告，经审验，截至2022年4月20日止，贝斯美向特定对象发行人民币普通股（A股）22,160,664股，发行价为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币

399,999,985.20元。公司正在办理向特定对象发行股票事项的股票上市登记等相关手续，股票登记完成后，公司总股本将增至143,310,664股。

公司拟以向特定对象发行股票事项完成后的总股本143,310,664股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利人民币8,598,639.84元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增57,324,266股，本次转增后，公司总股本为200,634,930股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该议案尚需经公司股东大会批准。

我们认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过：《关于2021年度募集资金存放及使用情况的议案》。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，2021年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过：《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过：《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：2021年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过：《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年年度审计工作。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过：《关于监事2022年度薪酬方案的议案》。

在公司担任管理职务的监事在公司领取管理人员薪酬，不另外领取监事薪酬，外部监事不领取薪酬。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至股东大会进行审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过：《2021年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》。

经审议，全体监事一致认为：公司开展外汇套期保值业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期外汇交易业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过：《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》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。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公司《2022年第一季度报告全文》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过：《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

2021年12月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绍兴贝斯美化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4023号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司近期将完成向特定对象发行股票事宜，本次共发行人民币普通股（A股）22,160,664股，增加注册资本人民币22,160,664元。本次发行后，公司注册资本将由121,150,000元变更为143,310,664元，公司股份总数将由121,150,000股变更为143,310,664股。

鉴于公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》同时进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2022年4月28日