绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年5月13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5月8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：《关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金内部投资结构的议案》。

公司监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金内部投资结构是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金内部投资结构事项履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

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。

2、审议通过：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《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》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

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。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及其子公司使用总额度不超过10,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金和不超过43,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限不超过12个月。

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。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2022年5月13日