

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第三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”）第三届监事会第五次会议于2022年6月17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6月12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、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

公司于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，以公司股本总数143,310,664股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。2022年6月2日，上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本由143,310,664股增加至200,634,929股，注册资本由人民币143,310,664元增加至人民币200,634,929元。鉴于公司注册资本发生变化，同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商变更登记事宜。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上

的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定对《监事会议事规则》部分条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、第三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

2022年6月18日