

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2023-024

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第十一次会议于2023年4月12日下午12时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月7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。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过：《关于公司2023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《2023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。

《2023年第一季度报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

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

2023年4月13日