

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2023-032

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月10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2023年7月31日通过专人送出方式送达各位监事。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2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核公司2023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。

《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见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2023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2023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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、

《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程序，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023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。

4、审议通过《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见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。

5、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：本次对向特定对象发行股票的募投项目“年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目”延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，一致同意本次对部分募投项目延期事项。

具体内容详见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。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2023年8月11日