

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2018-004

倍加洁集团股份有限公司

第一届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第六次临时会议的通知。会议于 2018 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]253 号”《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司股票已于 2018 年 3 月 2 日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，本次发行完成后公司注册资本由 6,000 万元变更为 8,000 万元，公司股份总数由 6,000 万股变更为 8,000 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-005）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引（2016 年修改）》和《上海证券交易所股票上市规

则（2014年修改）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，监事会决定修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-005）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）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》

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10509 号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审核，截至 2018 年 2 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 100,632,593.13 元。

具体内容详见公司同日发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司拟使用首次公开发行股票募集资金 4,500.00 万元向全资子公司扬州倍加洁日化有限公司（以下简称“倍加洁日化”）增资，4,500.00 万元人民币计入注册资本。本次增资完成后，倍加洁日化注册资本由 741.12 万元变更为 5,241.12 万元。

使用首次公开发行股票募集资金 5,968.92 万元向全资子公司江苏明星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）增加实缴资本。本次增资完成后，江苏明星实缴注册资本由 7,743.8 万元变更为 13,712.72 万元。

具体内容详见公司同日发布的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-009）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 21 日