

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十一次会议于2020年6月22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2020年6月12日通过专人送出或邮件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

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次部分募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目，也不存在损害股东利益的情形，相关程序合法、合规。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

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。

（二）审议通过《关于变更新三板募集资金用途的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，

有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次新三板募集资金投资项目的变更不存在损害股东利益的情形，相关程序合法、合规。因此，监事会一致同意本次变更募集资金事项。

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。

三、备查文件

1、《第二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

2020年6月24日