

贝因美股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2021 年 12 月 3 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人员列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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：2021-109）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《贝因美股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号: 2021-110)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《贝因美股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《贝因美股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》;
- 2、《贝因美股份有限公司监事会关于第八届监事会第六次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 4 日