

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-036

倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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2023年6月9日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通知。会议于2023年6月15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

（一）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为，公司2022年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划的行权价格进行调整，即由20.64元/股调整为20.46元/股。本次调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规的要求，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损害公司或股东利益的情形。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-037）。

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

2023年6月16日