

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2024-055

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2024年8月28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2024年8月23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。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、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《关于新增募集资金专项账户的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增设募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定，有助于提高募集资金的管理效率，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司江苏永安化工有限公司在中信银行股份有限公司宁波分行增设一个募集资金投资项目专户，用于“年产6000吨二甲戊灵技改项目”募集资金的存储、使用和管理，同意公司及公司控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行增设一个募集资金投资项目专户，用于“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”募集资金的存储、使用和管理。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2024年8月28日