

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2020-029

## 倍加洁集团股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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2020年7月28日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。会议于2020年8月7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《倍加洁2020年半年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2020年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。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《倍加洁集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2020年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2020-031)。

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《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号: 2020-032)。

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。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-033)。

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

2020 年 8 月 8 日