

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年8月1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2024年7月26日通过专人送出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。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过：《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。

监事会认为，公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集资金用途进行变更，有利于提高公司市场规模，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

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批准。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2024年8月1日