



倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，经第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事和少真女士作为会议的召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

为保证监事会工作的衔接性和连贯性，监事会同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，于2024年10月14日17:00召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会认为：和少真女士符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，在担任第三届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举和少真女士担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月十五日