

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2025-063

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2025年8月18日下午13时在宁波贝斯美新材料科技有限公司4楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月8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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关程序，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

### **3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。**

按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

### **4、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。**

公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、备查文件**

1、《第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会  
2025年8月20日