

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2019-007

倍加洁集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 2019 年 4 月 3 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十一次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 22 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《公司 2018 年度监事会工作报告》

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《2018 年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《2018 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2018 年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、2018 年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。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

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《公

司 2018 年度财务决算报告》。

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《公司 2018 年度利润分配的议案》

公司拟以 2018 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计分配现金 8,800,000.00 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股。共计转增 2,000 万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 8,000 万股变更为 10,000 万股。

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 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。

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。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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《倍加洁关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

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 2018 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2019-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(七) 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》

因公司业务发展需要，经营范围逐渐扩大，同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股。共计转增 2,000 万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 8,000 万股变更为 10,000 万，

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议案》(公告编号:2019-015)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计的议案》进行了认真审核, 一致认为:

公司 2018 年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则, 不会对公司主营业务的独立性产生影响, 也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东, 尤其是中小股东利益的行为。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; 中国证监会和上海证券交易所的有关规定

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 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2019-016)。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

(九) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核, 一致认为:

公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下, 公司使用闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 降低财务成本, 能获得一定的投资收益, 且不会影响公司主营业务的正常发展, 不会影响募投项目的正常运行, 不会改变募集资金用途, 不存在损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定, 不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

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《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-017)。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

(十) 审议通过《关于公司部分募投项目延期及调整部分项目投资结构的议案》

根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司拟将募投项目做出如下调整：1、“年产 6.72 亿支牙刷项目”、“年产 14 亿片湿巾”、“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态的日期从 2019 年 3 月延期至 2021 年 3 月，2、“年产 6.72 亿支牙刷项目”投资结构调整。

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《倍加洁关于募投项目延期及调整部分项目投资结构的公告》(公告编号:2019-019)。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

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据公司 2018 年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2018 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-020)。

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

2019 年 4 月 23 日