

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-027

倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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2021年4月18日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第八次会议的通知。会议于2021年4月29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《倍加洁集团股份有限公司2021年一季度报告全文及正文》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁集团股份有限公司2021年一季度报告全文及正文》进行了认真审核，一致认为：

1、2021年一季度报告全文及正文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、2021年一季度报告全文及正文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。

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2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

监事会认为：公司股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业

核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》。

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《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

监事会认为：公司股票期权激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善公司法人治理结构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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《倍加洁关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司新增 2021 年度日常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《倍加洁关于新增 2021 年度日常关联交易的公告》。

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

2021 年 4 月 30 日