

## 贝因美股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2021年7月25日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年7月30日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

议案的具体内容详见公司2021年7月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

#### 2、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2021年7月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝因美股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）和 2021 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《贝因美股份有限公司 2021 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；
- 2、《贝因美股份有限公司监事会关于第八届监事会第二次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 31 日