

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2021年10月25日下午13时在公司2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月20日以专人送出或邮件的方式送达各位监事。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。会议召开符合有关法律、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作出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

本次调整主要是根据募投项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”实施的实际情况对内部投资结构作出的细节调整。在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，公司综合论证了项目当前市场环境、项目实施过程中的工艺包升级及环保投资等后续建设要求，并结合公司实际情况和自身发展战略对募投项目内部投资结构作出了审慎调整决策。该调整有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。具体调整内容如下：

单位：万元

名称	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况
固定资产费用	15,715.54	25,142.23	9,426.69
其中：建筑工程费	4,562.66	6,664.36	2,101.70
设备购置费	7,542.20	12,264.35	4,722.15
安装工程费	3,610.68	6,213.52	2,602.84
无形资产费用	573.29	1,155.53	-322.41
其它费用	904.64		
预备费	1,506.86	-	-1,506.86
铺底流动资金	7,597.42	-	-7,597.42
合计	26,297.76	26,297.76	-

公司监事会认为：公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构。

公司编制了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《公司第二届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日