

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月19日下午13时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月14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。会议的召开程序符合有关法律、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《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。

根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称“铜陵贝斯美”）拟通过增资扩股方式引入投资者嘉兴贝涵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴贝涵”）。嘉兴贝涵拟以现金方式增资19,600万元，其中3,877.9141万元计入注册资本，15,722.0859万元计入资本公积。公司作为铜陵贝斯美的现有股东，放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后，铜陵贝斯美的注册资本由人民币25,800.00万元增加至人民币29,677.9141万元，公司对铜陵贝斯美的持股比例由100%变更为86.9333%。

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、《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2024年8月20日