



倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年09月23日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年09月19日以邮件、专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，认为公司全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）本次使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，同意乌海倍杰特使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十四日