

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2022-042

倍加洁集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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2022年10月21日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于2022年10月28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

（一） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司2022年第三季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁集团股份有限公司2022年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1、2022年第三季度报告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、2022年第三季度报告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，真实地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。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2022年10月28日