



## 倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年9月24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。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1.1 选举和少真女士为公司第四届监事会监事

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名和少真女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

#### 1.2 选举万诗乐女士为公司第四届监事会监事

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名万诗乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

### 1.3 选举王佳女士为公司第四届监事会监事

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意提名王佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十八日