



## 倍杰特集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2021年8月27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2021年8月17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〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经监事会审议，认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

经监事会审议，认为公司按持股比例为参股公司内蒙古中水环保科技有限公司（以下简称“中水环保”）向金融机构贷款事项提供担保，其他股东按持股比例提供同比例担保并由

参股公司为公司提供反担保，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司对外担保、关联交易决策程序合法合规，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经监事会审议，同意公司根据2018年12月国家财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）对会计政策予以相应变更。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《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 4、审议通过《关于募集资金分配及使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

经监事会审议，认为公司本次使用募集资金对公司全资子公司乌海倍杰特进行增资以实施募投项目，有利于促进本次募投项目顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次公开发行股票实际募集资金净额146,963,049.53元调整为全部用于环保新材料项目（一期）。同意公司使用募集资金146,963,049.53元对乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）进行增资。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《关于募集资金分配以及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 5、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

经监事会审议，认为公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换截至2021年8月16日预先投入募投项目的自筹资金23,034,499.64元及已支付的发行费用3,027,805.14元（不含增值税）。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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号: 2021-010)。

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、第二届监事会第八次会议决议;

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日