



倍杰特集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年08月24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2022年08月14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》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〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经监事会审议，认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经监事会审议，认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年募集资金的存放与使用情况，2022年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

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、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日