

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2018-028

倍加洁集团股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2018 年 8 月 5 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第八次会议的通知。会议于 2018 年 8 月 15 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

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据公司 2018 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司制定了 2018 年半年报告及摘要，内容详见公司 2018 年 8 月 16 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司 2018 年半年度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据公司 2018 年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容详见公司 2018 年 8 月

16 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2018 年 8 月 16 日