

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2022-058

贝因美股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 10 月 28 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

议案的具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年第三季度报告》，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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《贝因美股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-060)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》。

议案的具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2022-061)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《第八届监事会第十次会议决议》;
- 2、监事会《关于第八届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 29 日