

**贝因美股份有限公司**  
**第九届监事会第六次会议决议公告**

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”）监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出。
- 2、本次监事会于 2025 年 1 月 8 日召开，采用现场会议的方式进行表决。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。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、审议了《关于〈第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。**

议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-004），及披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《第五期员工持股计划（草案）》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与本次员工持股计划的关联监事鲍晨、汤金回避表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，本议案将直接提交公司股东大会审议。

**2、审议了《第五期员工持股计划管理办法》。**

议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与本次员工持股计划的关联监事鲍晨、汤金回避表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，本议案将直接提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意公司向银行申请总计不超过 29.20 亿元的授信额度，实际金额、期限以银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信额度可循环使用。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-005)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。**

同意公司及子公司以合计净值不超过 10.24 亿元（未经审计）的自有土地、房屋、厂房、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款，实际融资金额以银行最终审批为准。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号：2025-006)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。**

公司本年度拟为子公司提供连带责任担保是基于子公司实际资金需求及发展的需要。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，监事会同意本次公司为子公司提供担保的事项。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-007)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

#### **6、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。**

公司预计 2025 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，监事会同意公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日