

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2022-040

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年6月29日以现场会议方式在公司会议室举行，本次会议通知已于2022年6月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议由监事会主席余仕汝先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司与专业投资机构合作投资，参与设立私募股权基金，有助于公司利用各方的优势与资源，把握市场发展机遇，符合公司长远利益。本次投资的交易方式和价格符合市场规则；同时作为关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意本次与专业投资机构合作投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会

2022年6月29日