倍杰特集团股份有限公司 
 
 
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2022-006 
 
倍杰特集团股份有限公司

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
3、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 
经监事会审议，认为《2021年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2021年度的财
务状况和经营成果。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。 
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
4、审议通过《关于2021年利润分配预案的议案》 
经监事会审议，认为公司董事会制定的《2021年度利润分配预案》符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于全体股东共享公司发展的经营
成果，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意2021年度利润分配预案。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。 
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
5、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》 
经监事会审议，认为公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、
法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。2021年度公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。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。 
6、审议通过《关于<2021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《2021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2021年度募集资金的存放与使用情况，2021年度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。

7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》 
经监事会审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。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。 
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》 
经监事会审议，认为公司根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会
计政策，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司根据中华人民共和国财政部颁
布的企业会计准则变更相应的会计政策。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。 
9、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》 
经监事会审议，认为《2022年第一季度报告》审议程序符合符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第2号——公告格式》的要求，真实、客观反映了公司2022年第一季度的财务状况
和经营成果，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。 
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 
经监事会审议，认为本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经
营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形； 
同意公司使用不超过4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。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。 
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 
经监事会审议，同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性

文件及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。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。 
本议案尚需以特别议案形式提交公司2021年年度股东大会审议。 
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、第三届监事会第四次会议决议。 
 
特此公告。 
 
 倍杰特集团股份有限公司监事会 
 二〇二二年四月二十日