

证券代码：834488

证券简称：贝特利

主办券商：世纪证券

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月6日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年2月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席李亮
- 6、会议主持人：监事会主席李亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年财务规范情况检查报告》议案

1、 议案内容

2016 年财务规范情况检查。对公司 2016 年财务规范执行情况进行检查，重点核查公司 2016 年财务审批流程是否符合内控制度的要求，经查未发现违规情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

（一）《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

（二）《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 17 日