

证券代码：835882

证券简称：贝利特

主办券商：西部证券

贝利特化学股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月19日
2. 会议召开地点：宁夏平罗县丽珠大道北侧贝利特化学股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以电话和邮件方式通知
5. 会议主持人：王新礼
6. 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《贝利特化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《贝利特化学股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贝利特化学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

贝利特化学股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日