

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：司江亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东提名，监事会拟推荐司江亚先生、李改玲女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第三届监事会任

期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州贝斯兰德实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日