

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

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月14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9月2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《关于选举司江亚先生为公司监事会主席》的议案

###### 1.议案内容：

选举司江亚先生担任公司第三届监事会主席，任期3年，自2021年09月14日至2024年09月13日。

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，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司

监事会

2021年9月14日