

证券代码：831995

证券简称：贝特智联

主办券商：中原证券

## 山东贝特智联表计股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

山东贝特智联表计股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年10月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会职工代表7人，实际到会职工代表7人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东贝特智联表计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以无记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举曲首名为公司第三届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会拟进行换届选举。本次职工代表大会经讨论表决后选举曲首名先生为公司第三届监事会职工监事，行使监事的权力并履行相应的义务，任期三年，自2022年10月13日起生效，与第三届监事会任期相同。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

#### 2、表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山东贝特智联表计股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

山东贝特智联表计股份有限公司

董事会

2022年10月13日