

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张学东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》和《山东贝特智联表计股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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。

监事李刚因个人原因缺席，委托监事曲首名代为表决。

### 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：

因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。现提名单永启先生、宋文浩先生为公司第三届监事会股东监事候选人，任期三年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东贝特智联表计股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 13 日