

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：2022年10月28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28日以现场口头方式发出
- 5.会议主持人：宋文浩
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举宋文浩先生为公司第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

股东大会选举通过了第三届监事会股东监事成员，与公司职工代表大会选举

的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会，拟选举宋文浩先生为监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期相同。

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

《山东贝特智联表计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东贝特智联表计股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日