

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

第一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：2022年12月12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12月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张安峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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2人。

监事张墨玥因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡伟为公司监事》议案

1.议案内容：

张墨玥女士因个人原因，辞去监事会监事一职，现选举胡伟先生为公司新任监事，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会

任期届满之日止。 详见《监事任命公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《关于提名胡伟为公司监事》的议案需要股东大会审议通过，故提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佰利天控制设备（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日