

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

## 广东省贝恩施科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年1月16日
- 2.会议召开地点：广东省贝恩施科技股份有限公司会议室
- 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：2023年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖旭女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名黄挽记为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事姚晓枫因个人原因于2022年12月20日向监事会提交辞职报告，据《公司章程》规定，监事会现提名黄挽记担任公司第三届监事会非职工代

表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。黄挽记先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-007）

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事项，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

《广东省贝恩施科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日