

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司 第三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：2023年5月22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：2023年5月19日以专人送达通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王横洲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

提名杨兴虎先生为公司监事、任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会

会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,989 股，占公司股本的 0.4896%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄少东先生为公司监事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 上述候选人逐个审议表决，表决结果均为：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

北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届第十一次会议监事会会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日