

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席傅春江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已获授未达到行权条件期权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司股权激励计划

股票期权注销公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日