

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
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 25 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：公司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《关于监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名王玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。为保障监事会的正常运行，公司第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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。

本议案尚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十二次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 25 日