

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-092

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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：2024年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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3人。

监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法》（公告编号：2024-095）。

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

监事孔东亮系关联方，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-096）。

2.回避表决情况

全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数未满足表决人数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第六届监事会第十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日