

证券代码：920185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2025-051

**贝特瑞新材料集团股份有限公司**  
**第六届监事会第二十次会议决议公告**

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：2025 年 10 月 29 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：2025 年 10 月 23 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《2025 年第三季度报告》**

- 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

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](http://www.bse.cn)）发布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。

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

不涉及需回避表决的情况。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

公司第六届监事会第二十次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日