

证券代码：873604

证券简称：贝尔特福

主办券商：兴业证券

江苏贝尔特福新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日 以口头通知、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席徐桂萍女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同

时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏贝尔特福新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

江苏贝尔特福新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日