

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔东亮
- 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，实际出席监事3人。

监事黄继华、陈爱明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《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司监事会议事规则》的有关条款进行修订。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监事会议事规则》（公告编号：2022-010）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届监事会第二十二次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日