

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-121

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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：2022 年 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司监事会拟提名鞠彤欣女士、单慧先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，第六届监事

会非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

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。

（二）审议通过《关于调整公司监事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近年业务规模扩大，为充分调动监事的积极性，便于监事更好地履行职务，结合地区、行业薪酬情况及当地消费水平，拟对公司监事津贴进行调整。具体如下：

现行监事津贴标准为：2 万元/年。

拟调整为：12 万元/年。

以上调整自公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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二十六会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 14 日