

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-132

贝特瑞新材料集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司报告厅
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 20 日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：工会组织委员钟威威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 131 人，出席和授权出席职工代表 131 人。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举孔东亮为公司第六届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会与会代表以投票表决的方式，选举孔东亮先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

2、表决结果：同意 128 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3、回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届工会委员会 2022 年第一次职工代表大会会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日