

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-048

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孔东亮先生
- 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《2024年第一季度报告》

###### 1. 议案内容：

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《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年一季度报告》(公告编号: 2024-049)。

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大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第六届监事会第十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日