

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-083

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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10月29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10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年第三季度报告》

##### 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 年三季度报告》(公告编号: 2024-084)。

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。

(二) 审议通过《关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

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关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2024-089)。

监事会认为: 公司本次激励计划第三个行权期的等待期已届满, 1 名激励对象承诺暂不参与本次行权; 13 名激励对象因在行权前离职不符合行权条件; 29 名激励对象的绩效等级为 D, 行权比例为 50%; 7 名激励对象的绩效等级为 E, 行权比例仅为 0%; 333 名激励对象获授的 10,893,937 份股票期权行权条件成就。本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》等有关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形; 本次可行权的 333 名激励对象的行权资格合法、有效, 同意公司为其办理股票期权的行权手续等事宜。

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) 审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案》

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关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2024-090)。

监事会认为：本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的审议程序，同意公司对 50 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 2,540,813 份进行注销。

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十五次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日