

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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：2020年11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月13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《关于股票期权激励计划行权的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司股权激励计划行权条件成就公告》(公告编号：2020-168)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事会主席孔东亮系本次行权人员，对本议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2020-169)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事会主席孔东亮系本次行权人员，对本议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 20 日