

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2018年11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日通过书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：原监事会主席陈爱明
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《关于选举孔东亮为公司第四届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

因工作原因，陈爱明先生辞去监事会主席职务，陈爱明继续担任公司第四届监事会监事。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举孔东亮先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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：

监事孔东亮回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 27 日