

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 第五届监事会第十六次会议决议公告

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：2021年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以书面方式发出
- 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《关于制订〈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）〉的议案》。

1.议案内容：

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董

事、高级管理人员、核心员工的积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现，监事会同意通过《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）》，并发表了同意的核查意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

1.议案内容：

同意认定贺雪琴等 307 人（已剔除 1 名在激励计划披露后提出离职的员工）为公司核心员工，并发表了同意的核查意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名股权激励对象名单的议案》。

1.议案内容：

同意董事会提名贺雪琴等 307 人（已剔除 1 名在激励计划披露后提出离职的员工）为公司第二期股权激励计划的第一批激励对象，并发表了同意的核查意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第五届监事会第十六次会议决议。

（二）第五届监事会关于公司第二期股权激励计划相关事项的核查意见。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2021年4月20日