

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-012

贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2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2月22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《关于回购股份方案的议案》

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）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质守信重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。

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十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日