

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-167

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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：2022 年 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 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。
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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态并拟予以结项，为提高节余募集资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资金 4,721.96 万元（包括扣除手续费的利息收入、理财收益，实际用于永久补充流动资金金额以资金支付当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

经核查，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目发展实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，可提高公司募集资金使用效率。本次节余募集资金的使用计划审批程序合法有效，符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-169）。

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

公司第六届监事会第三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日