

证券代码：835185

证券简称：N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7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日通过电话、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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-123）。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金11,527.17万元置换预先投入的自筹资金。

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

《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2020年7月27日