

贝特瑞新材料集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯形式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月19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，实际出席监事3人。

监事陈爱明、黄继华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《2021年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司2021年度的监事会运行及公

司治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。

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《2021 年年度报告及摘要》。

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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-055）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

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《2021 年度利润分配预案》。

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 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-057）。

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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》。

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》。

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制 2022 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

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 2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-058）。

监事会认为：截止 2021 年 12 月 31 日，公司在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，公司 2021 年度内部控制评价报告能如实反映公司内部控制基本情况，同意通过《2021 年度内部控制评价报告》。

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。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更公告》（公告编号：2022-060）。

监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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

公司第五届监事会第二十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日