

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：东莞证券

## 贝恩施（深圳）科技股份有限公司 第一届监事会第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：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：贝恩施（深圳）科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林嘉铎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《贝恩施（深圳）科技股份有限公司章程》的

规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名林嘉铎、陈雪梅为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人林嘉铎、陈雪梅的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。

林嘉铎、陈雪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《贝恩施（深圳）科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

贝恩施（深圳）科技股份有限公司  
监事会

2018 年 11 月 5 日

## 第二届监事会股东代表监事候选人简历

**林嘉铎**，男，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月29日毕业于广东海洋大学环境科学专业，本科学历。职业经历：2016年7月至今就职于贝恩施（深圳）科技股份有限公司，担任运营助理；2016年10月至今任贝恩施（深圳）科技股份有限公司监事会主席。

**陈雪梅**，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年05月毕业于普宁市第一高中，高中学历。职业经历：2010年07月至2012年10月就职于深圳市格林莱电子技术有限公司，担任总账会计；2012年11月至今就职于贝恩施（深圳）科技股份有限公司，担任总账会计；2016年10月至今任贝恩施（深圳）科技股份有限公司监事。