

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2021-076

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月27日下午16:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事段光灿先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会选举段光灿先生担任公司本届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司2021年9月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《伯特利关于增加预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 28 日