

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

## 北京太比雅科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 10 月 24 日
2. 会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：职工代表王倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举段贺为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司原职工监事王倩女士于 2022 年 9 月 19 日向公司董事会递交了辞职报告，王倩女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，特召开本次职工代表大会，现选举职工段贺先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日