

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

## 北京天德泰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2023年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白迎丰
- 6.召开情况合法合规性说明：

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》的相关规定。

#### （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。

监事会主席白迎丰、监事马文冬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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

监事会根据2022年列席公司董事会会议、检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》(公告编号：2023-003)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2023-004)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)、《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度报

告摘要》（公告编号：2023-006）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度日常经营及财务状况，对 2022 年的财务情况进行总结，并编制《2022 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务决算、年度经营情况，以及碳达峰、碳中和行业在未来的增长趋势等因素，对 2023 年财务状况合理预计，在确保净利润增长的基础上，本着求实稳健的原则，编制了《2023 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字(2023)002690 号审计报告”，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,166,011.33 元,截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-2,784,756.89 元。公司 2022 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京天德泰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日