

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月11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7月31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。

监事白迎丰、马文冬因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号—创新层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见2023年8月14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2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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九次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

监事会

2023年8月14日