

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

监事会主席叶永、监事裴春玲因个人原因不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以电话、电子邮件的方式发出
- 会议主持人：监事段贺
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太比雅科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### （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1人。

监事会主席叶永因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事裴春玲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定将监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

#### 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：

因出席监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：

因出席监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

### **(三) 审议《2023 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：

因出席监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

### **(四) 审议《2023 年年度利润分配的议案》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度利润分配预案，公司 2023 年度不进行分配利润。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：

因出席监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

### **(五) 审议《2024 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算事项。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：

因出席监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （六）审议《于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》议案

##### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-116,450,943.07 元，未弥补亏损 116,450,943.07 元，达到公司股本总额 144,000,000 元的三分之二。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京太比雅科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-005）。

##### 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

##### 3. 议案表决结果：

因出席监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （七）审议《关于公司计提减值准备的公告》议案

##### 1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款和存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京太比雅科技股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编

号：2024-007)。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：

因出席监事只有一人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

监事会

2024年3月27日