

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席白迎丰
- 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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据2023年出席监事会会议、列席公司股东大会会议、列席董事会会议，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《2023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《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 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 年度财务报表审计报告》(公告编号：2024-003)。

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 2024 年 4 月 8 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：2024-004)。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 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 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告

摘要》（公告编号：2024-006）。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2023 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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合碳市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 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 2024 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 2024 年 4 月 8 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 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

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 2024 年 4 月 8 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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《2023 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（2024）001631 号审计报告”，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,994,974.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-7,779,730.98 元。公司 2023 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。

（十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会提名李俊伟、王正军为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 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董事、监事换届公告》(公告编号：2024-011)。

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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-7,779,730.98 元，公司实收资本为 22,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-019)。

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十次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日