

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：李彬
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司

监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《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 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要，请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营状况，制作了《2023 年度财务决算报告》，现将该报告提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议《2024 年度财务预算方案》的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了《2024 年度财务预算方案》，现提请监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，公司拟定了 2024 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决关于监事的薪酬标准，本议案直接提交股东大会通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，公司已聘任其担任公司 2023 年度财务审计机构，由其出具了 2023 年度审计报告。因此，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行公司 2024 年度审计工作。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分资金的使用效率。本次对外提供财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

根据公司第一届董事会第四次会议的决议，同意公司使用累计金额不超过 6,000.00 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品。为合理利用闲置资金，现拟将上述金额提高至 12,000 万元，以上资金额度在决议有效期内滚动使用。本决议的有效期为自本议案通过之日起至股东大会通过新的委托理财议案之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司 2023 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的交易情况的议案》

1.议案内容：

报告期内公司部分股东与客户/供应商存在特定关系。公司 2023 年度与公司股东有特定关系的客户/供应商的情况是双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年预计日常关联交易报告的议案》

1.议案内容：

报告期内公司 2023 年度与关联交的交易情况是双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日