

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月20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8月2日以电话、电子邮件的方式发出。
- 会议主持人：监事会主席叶永
- 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3人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2024年半年度报告》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2024年半年度报告。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年8月18日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。现提名叶永、高烁寰担任公司监事一职，与公司职工代表监事共同组成监事会，任职期限三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 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七次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日