

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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29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19日以电话方式发出
- 会议主持人：邓祺龄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《太格股份：2024年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月9日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名邓祺龄、任保深继续担任为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会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，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

《北京太格广告股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

监事会

2024年8月30日