

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 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李俊伟
- 6.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。

监事李俊伟、陈蕾、王正军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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，监事会出席监事会会议、列席公司股东会会议和历次董事会，检查公司财务及有关资料，监督公司经营活动和公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2024 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会审议。

（二）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 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 2024 年度财务报表审计报告》（公告编号：2025-003）。

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 2025 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：2025-004）。

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会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年年度报告

摘要》（公告编号：2025-006）。

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会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为全面、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，按照相关法律法规和公司内部管理制度的要求，公司财务部门在各部门的协同配合下，编制了《2024 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会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为科学规划公司财务活动，合理配置资源，确保公司战略目标的实现，公司以 2024 年度战略规划和经营目标为指引，结合国内碳市场发展现状和趋势、规章和政策制度、以及风险考量等多方面因素，本着求实稳健的原则，综合确定 2025 年度经营目标，在此基础上，经过审慎预测，编制了《2025 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会审议。

（七）审议通过《关于 2025 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 2025 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委托理财的公

告》（公告编号：2025-007）。

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 2025 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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会审议。

（九）审议通过《2024 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（2025）002024 号审计报告”，公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 -5,346,335.23 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 -13,126,066.21 元。公司 2024 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会审议。

（十）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：

具体内容详见 2025 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：2025-011）。

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会审议。

三、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日