

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电子邮件、电话的形式发出。
5. 会议主持人：叶永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京太比雅科技股份有限公司章程》的决定。

（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《关于选举叶永先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司监事叶继军辞任本公司监事及监事会主席职位，本公司2019年第二次临时股东大会已选举叶永为公司监事，根据《公司章程》第一百四十五条之规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生。经出席会议的监事讨论、表决，一致同意选举叶永为监事会主席，任期自本议案经监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第五次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

监事会

2019年3月22日