

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 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/12/20 以电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：职工代表王斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王倩为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2019 年 12 月 19 日收到职工代表监事卢倩女士递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的规定，卢倩女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举职工王倩担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日