

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

1. 会议召开时间：2020年3月27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16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《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席叶永先生将监事会 2019 年年度工作情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)中的《北京太比雅科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）《北京太比雅科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2019 年度财务决算的议案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年年度利润分配预案，公司 2019 年度不进行分配利润。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算的议案》**

1. 议案内容：

根据 2020 年公司经营管理计划情况，审议 2020 年财务收支预算事项。

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。

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二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

2020年3月31日