

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年8月13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：2021年8月2日以电话、电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席叶永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

#### （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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于公司《2021年半年度报告》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 2021 年半年度报告。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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事项，无需回避表决。

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十二次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日