

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以电话、电子邮件的方式发出。
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2024年9月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举》议案，选举段贺先生及高烁寰为公司第四届监事会监事。段贺先生、高烁寰先生与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事易常东先生共同组建了公司第四届监事会。

本次会议拟推选段贺先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

段贺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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四届监事会第一次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

监事会

2024年10月16日