

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

## 北京天时恒生网络股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2023年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赫江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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。

监事赫江、杨健柏因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

第二届监事会成员任期已届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选

举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨健柏、司小娟（新任）为公司监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体事宜详见公司于 2023 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 30 日