

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 2023 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、 会议召开情况

北京天时恒生网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 30 人，实到 30 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举赫江为北京天时恒生网络股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

（一）议案内容

因第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《章程》的有关规定，并经充分征询各职工代表的意见，决定推选赫江为股份公司第三届监事会职工代表监事候选人，任期 3 年。

经查，赫江不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）议案表决结果

议案以 30 票同意、0 票弃权、 0 票反对获得通过。

（三）回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京天时恒生网络股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年2月16日