

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 第三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

- 1.会议召开时间：2023年2月14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2月10日以书面、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。

监事司小娟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《关于选举赫江为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会届满，为维护各位股东利益和公司发展，实现监事会的有

效运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司换届选举后，选举赫江先生为公司第三届监事会主席，组织、主持监事会工作。任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 16 日