

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

## 北京时代星盟科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面、电子方式发出
- 5.会议主持人：柳鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司2022年度监事会工作报告

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容：

不涉及关联交易事项。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算工作报告

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》公告编号为 2023-009

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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）公告的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》公告编号为 2023-007

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京时代星盟科技股份有限公司第四次监事会第七次会议决议》

北京时代星盟科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日