

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

## 浙江时光坐标科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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26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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘锦鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《监事会议事规则》等相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于2022年年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司

关于 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》（公告编号：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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据 2022 年公司经营情况及监事会监督事项发表独立意见。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，2022 年不进行利润分配。

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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年续聘会计师事务所》

### 1.议案内容：

2023 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2022 年年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据 2023 年公司发展规划，编制 2023 年度财务预算报告。

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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年预计使用自有闲置资金进行投资理财》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年预计使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：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

本次议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日