

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月17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8月7日以邮件、微信方式发出
- 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《北京天时恒生网络股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司根据2023年半年度实际经营情况，形成了书面半年度报告予以公告。

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

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三次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日