

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：柳鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭鹏先生为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郭鹏先生为第四届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。郭鹏先生不属于失信联合惩戒对象

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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届监事会第九次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

监事会

2024年1月8日