

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司
第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 16 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：2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：袁海鹰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席袁海鹰女士向监事会汇报了公司 2023 年度主要经营情况和主要财务数据，以及公司 2023 年度报告及其摘要的编制情况。具体内容详见公

司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州时间网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，监事会在对公司 2023 年度工作情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务部门制定了公司 2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技有限公司 2023 年度权益分派预案公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司根据公司生产经营发展计划及经营目标，编制了公司 2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024 年内拟使用不超过 1,500 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限

内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加公允地反映公司可能的坏账损失，根据公司债务人的财务状况和信用程度等因素，进一步调整了公司坏账计提比例。公司认为调整后的公司坏账计提比例更符合公司实际情况，能更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。

自 2024 年 1 月 1 日起，本公司应收款项账龄组合（含应收账款、应收票据）计提坏账准备的预期信用损失率的比例进行变更，变更后情况如下：

账龄区间计提比例

账龄区间	计提比例
0-3 个月	1%
4 个月-1 年	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司的经营绩效，工作能力，岗位职级等考核情况，依据法律法规规定，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司经营绩效，高级管理人员的工作能力、岗位职级等考核情况，根据法律法规规定，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州时间网络科技股份有限公司第一届第四次监事会会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日