

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
第一届监事会第五次会议决议公告

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8月9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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁海鹰女士
- 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《关于修改<广州时间网络科技有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司

法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《监事会议事规则》进行修订。详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《广州时间网络科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-039）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州时间网络科技有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广州时间网络科技有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日