

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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26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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭鹏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》公告（公告编号：（2024-028））。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告（公告编号：2024-029）

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，监事会提名郭鹏、徐东宇为第五届监事候选人，上述监事候选人需经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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

不涉及关联交易事项。

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十一次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日