

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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28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：监事会主席刘锦鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司

关于 2024 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、浙江时光坐标科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日