

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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9月23日
- 会议召开地点：北京
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代星盟科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举监事会主席》

1. 议案内容：

因公司监事会任职期满，经全体监事同意选举郭鹏为第五届，监事会主席。任期自当选之日起3年，即2024年9月23日至2027年9月22日。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事项。

本议案无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五届监事会第一次会议决议公告

北京时代星盟科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日