

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席赫江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

(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。

监事司小娟女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更北京天时恒生网络股份有限公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事杨健柏先生辞去公司监事职务，导致公司监事成员人数低于法

定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《北京天时恒生网络股份有限公司章程》的相关规定，提名王百军先生为公司非职工代表监事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2024年10月21日