

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

## 广州时间网络科技股份有限公司 第一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：2025年4月23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：2025年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：袁海鹰
- 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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会根据2024年度实际工作情况编制了监事会工作报告。

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。

**(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2024 年度财务决算报告。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了 2025 年财务预算报告。

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。

**(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

1.议案内容：

详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-007）

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司的经营绩效，工作能力，岗位职级等考核情况，依据法律法规规定，制定了 2025 年度董事、监事薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案涉及全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

**1.议案内容：**

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，现结合公司经营绩效，高级管理人员的工作能力、岗位职级等考核情况，根据法律法规规定，制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

**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**

《广州时间网络科技股份有限公司第一届第八次监事会会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日