

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

## 广州时间网络科技有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁海鹰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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《关于公司选举第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，全体监事一致同意选举袁海鹰女士为公司第二届监事会主席，任期三年，即 2025 年 9 月 9 日至 2028 年 9

月 8 日止。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日