

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

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

- 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 9 月 3 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱文晖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前实际情况及战略发展需要，经公司慎重考虑，拟终止申请向不

特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的计划。后续根据情况，适时重启资本市场计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号 2025-085）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司股改以来董监高薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了自公司股改以来至北交所申报之前董事及高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司股改以来董监高薪酬方案的公告》（公告编号 2025-088）。

2. 回避表决情况

全体监事系关联方，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事系关联方，均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日