

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 4 日 以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赫江先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事司小娟女士辞去公司监事职务，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

公司章程》的相关规定，提名张雯斐女士为公司非职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满。具体事宜详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《监事辞任公告》（公告编号：2025-022）、《监事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2. 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。

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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订和完善。

2. 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。

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。

三、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2025年12月10日