

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

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026年3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以邮件方式发出
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司 2025 年年度报告》

##### 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<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》

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) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟于 2026 年 3 月 24 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,193,933.19 元，母公司未分配利润为 1,719,088.12 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 1,680,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 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《北京天时恒生网络股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》的议案》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会成员任期已届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张雯斐（连任）、王百军（连任）为公司监事候选人，上述候选人经公司股东会表决通过后，将与职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。具体事宜详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2026年3月24日