

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 第四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：2026年4月17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：2026年4月10日以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宁文明
- 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《关于选举宁文明为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会届满，为维护各位股东利益和公司发展，实现监事会的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司换届选举后，选举宁文明女士

为公司第四届监事会主席，组织、主持监事会工作。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日