

证券代码：430246 证券简称：时代星盟主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：杨心溥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代星盟科技股份有限公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的编号为2018—014号公告《北

京时代星盟科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，监事会提名徐东宇、杨心溥为第三届监事候选人。

上述监事候选人需经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第十一次会议决议》；

北京时代星盟科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 26 日