

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2025-009

北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年3月11日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经监事会推荐，提名程飞舟先生、丁洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会

2025年3月12日