

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2024-007

北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年2月6日（星期三）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2024年2月5日通过邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会认为：公司终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请材料。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会

2024年2月7日