

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2024-032

北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年6月6日（星期四）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6月4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。

会议由监事会主席孙永明主持。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2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

监事会认为：根据公司《2023年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”）、《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，上述事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-033号）。

关联监事魏鹏伟、丁丹回避表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划持有人及份额的议案》

监事会认为：本次调整 2023 年员工持股计划持有人及份额的事项，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规以及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事魏鹏伟回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日