

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2023-086

北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年12月1日（星期五）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2023年11月29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《关于变更公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意本次变更公司2023年度审计机构的事项。

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《北京新时空科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-087）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司监事会

2023年12月2日