

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：兆昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会规则》的有关规定。

##### （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《关于公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容及格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《2021年半年度报告》进行了审核，并发

表审核建议如下：

1、《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息不符合实际的情况。公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司半年度报告的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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

此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《关于选举刘露为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到监事吴娟女士递交的辞职报告，吴娟女士因个人原因辞去公司监事职务，提名刘露为公司监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

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

此议案不涉及关联交易事项，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

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日