

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2023年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名孟繁玲女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名孟繁玲女士为公司监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议

通过之日起至本届监事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-047)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京盛知信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日