

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

2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董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连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京盛知信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开 2024 年第一次临时职工代表大会。会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人，由职工推举张昕玉女士主持会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司 2024 年职工代表大会第一次会议选举，选举刘冬岩女士为第四届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与朱立国，赵建永共同组成公司第一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

该任命职工代表监事刘冬岩女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、议案表决结果

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《2024 年职工代表大会第一次会议的决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日