

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开，符合《公司法》《公司章程》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《选举朱立国为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

因监事会主席吕小倩辞职，现选举朱立国为第一届监事会主席，任期至第一届监事会结束。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第八次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司

监事会

2024年5月21日