

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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12月3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11月26日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁一女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于监事会换届暨选举监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于2024年12月7日任期届满，拟进行监事会换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》和《知鱼智联科技股份有限公司章程》，公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名丁一女士、汤小露女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述股东代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日