

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：2025 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2025 年 1 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱立国
- 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《关于提名朱立国为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2024 年 6 月 23 日届满，2024 年 6 月 27 日，公司公告了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》。现根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。监事会对监事候选人【朱立国】先生进行了任职资格审查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、

法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司惩戒。监事会同意提名【朱立国】先生为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人经股东大会审议通过后生效，任期三年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名赵建永为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2024 年 6 月 23 日届满，2024 年 6 月 27 日，公司公告了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》。现根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。监事会对监事候选人【赵建永】先生进行了任职资格审查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司惩戒。监事会同意提名【赵建永】先生为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人经股东大会审议通过后生效，任期三年。

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

《北京盛知信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日