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

2025 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 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2025 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，由职工推举刘冬岩女士主持会议。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《关于选举刘冬岩女士为第二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 2025 年职工代表大会第一次会议选举，选举刘冬岩女士为第二届监事会职工代表监事。

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%，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。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《2025 年职工代表大会第一次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日