

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 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《关于提名朱娉婷女士为第二节监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事及监事会主席朱立国先生于 2025 年 5 月 29 日辞职，将导致监事会成员低于章程规定的 3 人，拟提名朱娉婷女士为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。议案

具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

北京盛知信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司

监事会

2025年8月27日