

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）股份有限公司

### 2018 年第一次职工大会决议公告

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

知我天成科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会会议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室召开。公司于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议应到职工 27 人，实到职工 27 人，由苏海峥主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举任咏梅女士为第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期三年，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任咏梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

##### 2、议案表决结果

同意票 27 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

特此公告。

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日