

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

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018年11月6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：2018年10月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李盛楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举李盛楠先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。李盛楠先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳

入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 8 日