

证券代码：834527

证券简称：虎嗅科技

主办券商：天风证券

## 北京虎嗅信息科技股份有限公司 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9月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场、电话会议方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：周栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》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。监事洪晓洁、

黄辰立因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于审议修改公司股票期权激励计划的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司关于调整股权激励计划的公告》（公告编号：2018-027）及《北京虎嗅信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

由于关联监事周栋先生系本次股权激励对象之一，故其进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京虎嗅信息科技股份有限公司

监事会

2018年9月19日