

证券代码：400141

证券简称：数知3

主办券商：国都证券

## 北京数知科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年8月31日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体监事
5. 会议主持人：监事会主席张朔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容

经与会监事审议与表决，选举张朔先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

##### 2. 议案表决结果

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况，无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二日

附件：

**张朔先生**，中国国籍，无永久境外居留权，生于1988年1月，本科学历。毕业后在公司担任系统工程师，主要负责计算机系统架构和网络安全等工作，2016年4月至今担任公司监事。

张朔先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张朔先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、监事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。