

北京数知科技股份有限公司
第四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。

北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。公司于2018年10月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持,经与会监事认真审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2018年10月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会,选举范贵福先生、张朔先生为公司非职工监事,并与职工监事朱娜女士组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定,为保障公司第四届监事会的各项工作顺利开展,监事会同意选举范贵福先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会一致。

范贵福先生的简历详见公司于2018年9月29日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届监事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2018-120)。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司
监事会

二〇一八年十月十五日