

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2021-043

北京晓程科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2021 年 7 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 29 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定及公司治理实际情况需要，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

修改公司章程事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层到工商部门办理相关手续。

经审议，监事会认为：本次修订公司章程有充分合理的理由。因此，公司监事会同意修订《公司章程》并将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 9 日