

## 苏州清睿教育科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月10日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王瀚晟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，无缺席本次监事会决议的监事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王瀚晟为公司监事会主席的议案》

##### 1、议案内容

厉兰珍女士因个人原因提出辞职，导致公司监事会主席职务空缺。



故公司监事会选举王瀚晟担任监事会主席职务。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、 备查文件目录

（一）《苏州清睿教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

苏州清睿教育科技股份有限公司

