

江苏金智教育信息股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 20 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到职工代表 90 人，实到职工代表 90 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于职工监事换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吴任穷先生为公司第二届监事会职工监事，任期与公司第二届监事会非职工监事任期一致。

截至本公告披露之日，监事吴任穷先生不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2、议案表决结果：90 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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、是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

职工代表签字的《江苏金智教育信息股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏金智教育信息股份有限公司



2017年9月22日

