

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

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

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年12月19日在北京召开。会议由监事会主席刘小宇女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以举手表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议；

议案内容：公司第二届监事会成员任期即将届满，依照《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会提名刘小宇、郭晨光为公司第三届监事会监事候选人。上述候选人简历见附件。

表决结果：

2-1：提名刘小宇为第三届监事会监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2-2：提名郭晨光为第三届监事会监事候选人

公告编号：2017-095

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

监事会

2017年12月19日

附件：第三届监事会监事候选人简历

刘小宇：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 4 月至 2004 年 7 月任三九衡苏贸易有限公司运营部总经理、客户服务部总经理；2005 年 11 月至 2010 年 9 月任英国 GFSS 公司运营副总经理；2007 年 7 月至 2010 年 9 月任伦敦城市大学政府 KTP 项目经理；2011 年 7 月至 2012 年 11 月任北京蒙特梭利教育研究发展中心总经理、文化部中国儿童歌舞学会副秘书长、理事；2012 年 11 月至 2013 年 9 月任北京成功速道教育技术研究所执行所长；2013 年 10 月至 2017 年 3 月历任华图教育行政管理部总监、采购管理部总监等职务；2015 年 9 月至 2016 年 5 月任华图教育董事会办公室副主任；2015 年 9 月至今担任华图教育监事会主席。

郭晨光：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2009 年 5 月任中国数码集团法务经理，2011 年 3 月至今，担任华图教育法务总监。