

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

## 陕西龙门教育科技有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

2017年12月27日，陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2017年12月25日以书面形式送达公司监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席徐颖先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于监事会提名补选两名新任监事的议案》

1、议案内容：本公司监事会于2017年12月25日收到监事会主席徐颖先生、监事李君女士递交的辞职函。辞职监事会主席徐颖先生持有公司股份1,575,000股，占公司股本的1.21%。徐颖先生辞职后担任公司执行委员会委员，属于公司高级管理人员。辞职监事李君女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。李君辞职后不担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其

中一名为职工监事。公司辞职的监事徐颖和李君不是职工监事，故监事会现提名补选两名新任监事，两名被提名的新任监事分别为：洪兵先生、肖学俊先生，被提名的两位监事简历如下：

- 1) 洪兵先生，中国国籍，1978年9月出生，本科学历。2012年3月至2016年5月，江苏省苏盐连锁有限公司苏州分公司，任财务部部长；2016年6月至今，任苏州科斯伍德油墨股份有限公司财务总监。
- 2) 肖学俊先生，中国国籍，1957年12月出生，本科学历。2000年1月至2009年07月，任苏州市东吴染料有限公司总工程师；2009年07月至今，任苏州科斯伍德油墨股份有限公司副总经理。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

## （二）审议通过《监事会提请增加2018年第一次临时股东大会的议案的议案》

1、议案内容：鉴于本次监事会审议的议案一尚需提请股东大会审议，故监事会提请在2018年第一次临时股东大会增加该议案，该股东会于2018年1月12日上午九点召开。

增加审议议案后，公司 2018 年第一次临时股东大会审议的议案为：

- 1) 《公司补充确认关联交易的议案》；
- 2) 《拟对外投资暨关联交易的议案》；
- 3) 《公司关于预计 2018 年使用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
- 4) 《公司关于预计 2018 年日常关联交易的议案》；
- 5) 《关于董事会提名补选四名新任董事的议案》；
- 6) 《关于修订公司章程的议案》；
- 7) 《关于监事会提名补选两名新任监事的议案》。

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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

徐颖、李君的《辞职函》

《陕西龙门教育科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

陕西龙门教育科技有限公司

2017 年 12 月 27 日

