

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕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、会议召开情况

吉林梓耕教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年2月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月6日以专人送达的方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人，其中姜恒坤授权陈明新代为出席本次会议。会议由监事陈明新主持（因监事会主席姜恒坤提出辞职且未能亲自出席会议，全体监事共同推举监事陈明新主持本次会议）。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2018年公司拟从控股股东、实际控制人张宜云处租赁两处办公场所用于生产经营；张宜云及其配偶刘姝拟向公司提供担保不超过人民

币10,000万元；公司董事刘玉超及其配偶刘站花拟向公司提供担保不超过人民币490万元；公司董事张宜丁（张宜云之弟）及其配偶李茜子拟向公司提供担保不超过人民币1,500万元，公司监事孙昶（张宜云、张宜丁之继母）拟向公司提供担保不超过人民币5,000万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-007）。

2、表决情况

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

本议案涉及关联交易事项，监事孙昶回避表决。

（二）审议通过《关于提名张影为公司监事候选人的议案》，并提请股东大会予以审议。

1、议案内容

由于姜恒坤先生申请辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。公司监事会提名张影女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。

该提名监事张影未持有公司股份。张影具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。张影不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

张影女士简历：张影，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北师范大学本科学历，中级教师职称，中级编辑职称。

1998年1月至2000年7月，就职于吉林省长春市高新区三佳小学，任语文、微机教师；2000年8月至2003年2月，就职于北京四中网校，任文科综合远程教育辅导教师；2003年3月至2009年10月，就职于吉林梓翰教育图书有限公司，任文科综合编辑、文编室主任；2009年11月至2017年2月，就职于吉林梓耕教育科技股份有限公司，任运营部门副经理，兼文编室主任；2017年3月至今，就职于吉林梓耕教育科技股份有限公司，任运营总监。

2、表决情况

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

吉林梓耕教育科技股份有限公司

监事会

2018年2月12日