

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技有限公司 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

河北华发教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月12日下午14时在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月6日以书面方式向各位监事发出，会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人。会议由监事会主席祁丽君女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

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》和《公司章程》的有关规定，监事会提名祁丽君女士、邹博文先生为第二届监事会候选人。祁丽君女士、邹博文先生为换届连任。待股东

大会审议通过后，祁丽君女士、邹博文先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

监事会

2018年3月13日