

北京通铭教育科技有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：

2018年7月6日召开的2018年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。

2、会议召开时间：2018年7月6日

3、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：黄韬

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由监事会主席黄韬先生召集和主持；会议应到监事3名，实到监事3名，无委托投票的情况。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。全体监事对本次会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举产生公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

为完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《北京通铭教育科技股份有限公司章程》的规定，现提议选举黄韬先生担任北京通铭教育科技股份有限公司监事会主席。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京通铭教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京通铭教育科技股份有限公司



2018年7月6日