

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式通知
5. 会议主持人：赵驰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会通知期限》议案

1. 议案内容：

鉴于本届监事会成员由 2018 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，为提高效率，本届监事会第一次会议于 2018 年第一次临时股东大会之后于公司会议室召开。全体监事自愿放弃提前 10 天收到第二届监事会第一次会议通知的权利，豁免提前 10 日通知召开第二届监事会第一次会议，确认同意 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，确认对本次监事会的通知、召集和召开无异议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

同意选举赵驰女士为公司第二届监事会的监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

一、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

监事会

2018年10月31日