

证券代码：839268

证券简称：学美教育

主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李妍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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2018年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2018-015)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日