

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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：2017 年 8 月 5 日，通知以电话/书面形式送达。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 15 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱利利
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

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

二、议案审议情况

（一） 审议《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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

该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

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 审议《关于提请朱利利女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》对选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为朱利利符合监事任职资格，推荐为第二届监事会股东代表监事人选。

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

该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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《河南书网教育科技有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 2、《河南书网教育科技有限公司 2017 年半年度报告》

河南书网教育科技有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日