

## 河南书网教育科技有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

河南书网教育科技有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会会议通知已于 2017 年 8 月 16 日以电话方式发出，会议应到职工代表 9 人，实到职工代表 9 人。

#### （一）会议召开的合法性、合规性

本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南书网教育科技有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 1 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 1 日 16 时 00 分

#### （三）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（四）会议地点：河南省郑州市金水区红专路 66 号豫棉大厦 9 楼河南书网教育科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于提名牛超鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

### 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》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为牛超鹏符合监事任职资格，推荐为本次换届选举监事人选，任期三年。

### 2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张晓云女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

### 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》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为张晓云符合监事任职资格，推荐为本次换届选举监事人选，任期三年。

### 2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2017-029

《河南书网教育科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日