

证券代码：834748

证券简称：神码在线

主办券商：光大证券

## 北京神码在线教育科技有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年1月22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：张伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于提名王洋、赵月为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于监事曹丹阳女士因个人原因辞去职工代表监事，刘京华女士因个人原因辞去股东代表监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名王洋、赵月为第一届监事会股东代表监事，提名监事任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任职届满之日止。

王洋，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 3 月-2011 年 5 月就职于神码在线，负责新产品引进及推广；2011 年 5 月-2012 年 10 月，就职于北京神州数码有限公司，负责培训工作；2012 年 10 月-2013 年 6 月，就职于北京汉柏科技有限公司，负责业务拓展与规划；2013 年 6 月入职神码在线，曾任企划办经理、助理总裁等职。

赵月，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年至 2016 年，就职于北京万马科技有限公司，负责技术部机械图绘制；2016 年入职有限公司，历任创客教育部技术专员，现负责人力行政日常事务。

王洋、赵月均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：无。

4、 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 23 日