

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘日芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名刘日芬为公司第二

届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第一届监事会的监事在第二届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届监事会第七次会议会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 18 日