

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》、《北京神码在线教育科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举张伟先生为北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》、

《北京神码在线教育科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定提名张伟先生为公司第二届监事会主席。

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

此次表决不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 1 日