

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 8 月 2 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 18 日以邮件，电话方式发出
- 5.会议主持人：何燕雯
- 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 2 人。监事刘日芬因出差缺席，委托监事何燕雯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》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。公司监事会收到公司股东的申请，拟提名现任监事刘日芬继任公司第二届监事会监事候选人，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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 6 日