

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾李
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

本次会议应出席职工代表共 7 名，实际出席会议职工代表共 7 名。
缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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。公司拟提名现任职工代表监事郭月、何燕雯为公司第二届监事会职工代表监事候选人，与股东大会选举的监事一并组成第二届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日