

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和远程视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法规的规定，符合陕西龙门教育科技有限公司《公司章程》相关条款的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人，无授权出席监事，监事向

国武因交通不便在西安办公室以远程视频会议方式表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司拟信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《陕西龙门教育科技有限公司2018年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实反映了公司2018年三季度报告的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与2018年三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十六次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

本公司监事会于 2018 年 6 月 19 日收到监事会主席洪兵先生递交的辞职函。公司 2018 年第二次临时股东大会选举王慧女士为公司新任监事。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，公司监事会设监事会主席一名，由公司监事会选举产生，由现任监事担任。故监事会选举王慧女士为新任监事会主席。

王慧女士简历如下：

王慧，中国国籍，1985 年 1 月出生，硕士学历。2010 年 7 月至 2016 年 2 月，任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，任投资经理；2016 年 3 月至今，任职于苏州科斯伍德油墨股份有限公司，任证券事务代表兼投资经理。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西龙门教育科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

监事会

2018年10月29日