证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤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12月19日
2. 会议召开地点：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12月7日，书面形式通知
5. 会议主持人：张德娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3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主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已经公司 2018 年第二次职工代表大会和公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举张德娟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本次选举系连选连任。张德娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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：

该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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日