

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

## 森纵艾德（北京）教育科技有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2019年4月10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：2019年4月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓茂华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司第二届监事会监事提名人选》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名邓茂华、戴婕为公司第二届监事会候选人。第二届监事会任期三年，自股

东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届监事会第八次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

监事会

2019 年 4 月 12 日