

证券代码：870705

证券简称：校宝在线

主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席傅李侃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名傅李侃、童玮亮为第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，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。

上述提名的监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

为确保监事会的正常工作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

提名傅李侃为非职工监事，同意3票；反对0票；弃权0票。

提名童玮亮为非职工监事，同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《2018 年年度报告及摘要》。

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：

议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年度监事会工作报告。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

拟对《监事会议事规则》的监事会通知方式和表决方式进行修订。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日