

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

2019 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：2019 年 04 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大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：黄华仑女士
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

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 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，现选举【杜江川】为第二届监事会职工监事候选人，与非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：同意 35 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：

本议案无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 2019 年第一次职工代表大会决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日