

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司 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：2019年4月27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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林文斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技有限公司章程》的规定，公司第二届监事会提议选举林文斌先生作为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。林文斌不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《海南九春教育科技有限公司关于<2019 年一季度报告>》
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信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司《2019 年第一季度报告》的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)公司《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年第一季度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与公司《2019 年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

海南九春教育科技有限公司
监事会

2019 年 4 月 29 日