证券代码：430277　　证券简称：圣商教育　　主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈晶晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席陈晓利因个人原因提出离职，现选举陈晶晶为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

陈晶晶不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象。

陈晶晶，女，汉族，1987 年 10 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 7 月-2018 年 1 月任北京环亚西奥电梯有限公司总经理助理，2018 年 4 月 12 日起任圣行（北京）控股有限公司总裁办主任。

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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

北京圣商教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 10 日