

证券代码：839496

证券简称：传奇华育

主办券商：国海证券

北京传奇华育教育科技有限公司

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 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 C1206，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 5 月 16 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《选举赵颖为监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，赵云龙、曹宽当选为公司第二届监事会监事；经公司 2019 年第一次职工代表大会选举，选举赵颖为员工监事；赵颖、赵云龙和曹宽组成公司第二届监事会。监事会审议通过，选举赵颖为公司第二届

监事会主席，任期与第二届监事会一致。

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

无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京传奇华育教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京传奇华育教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日