证券代码：872231

证券简称：画时代

主办券商：华龙证券

北京画时代教育科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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21日以当面送达方式发出
- 5.会议主持人：郑燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名郑燕、朱雨萌担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议通过前仍由第一届监事

会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2019 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事王晗共同组成公司第二届监事会。

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

本案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京画时代教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京画时代教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 3 日