

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司 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6月10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5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常秀东先生
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举常秀东先生为第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举监事常秀东为第二届监事会主席，任期三年，自2019年6月10日至2022年6月9日止。常秀东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不

得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

《精华教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日