

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 27 日 以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：宋婉琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会成员于 2019 年 7 月 25 日任期届满。公司监事会提名朱晓乐、董银嘉继续担任第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第

二届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述监事候选人均不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海校外宝教育科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海校外宝教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 4 日