

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技有限公司 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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于武汉光驰教育科技有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名梁斌先生、伍云云女士为第二届非

职工代表监事候选人，任期三年。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

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

《武汉光驰教育科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉光驰教育科技有限公司

监事会

2019 年 7 月 9 日