

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 7 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：于海琦
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《北京森霖木教育科技有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程，公司编制了《北京森霖木教育科技有限公司 2019 年半年度报告》，内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《北京森霖木

教育科技有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年度半年报报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《北京森霖木教育科技有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《北京森霖木教育科技有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京森霖木教育科技有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京森霖木教育科技有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日