

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

## 上海行动教育科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月22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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席包俊
- 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》及公司《章程》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《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《上海行动教育科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海行动教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、《上海行动教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日