

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：南京市江宁区秣陵街道利源南路55号，公司C205会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举蒋进先生为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席杨松先生提出辞职，公司2019年第一次临时股东大会已选举蒋进先生为公司第二届监事会非职工代表监事，现由蒋进、吴任穷、

袁浩翔共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举蒋进先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会期限届满。

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

该事项不涉及关联交易，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

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 16 日