

证券代码：870758

证券简称：赛诚智慧

主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 10 月 15 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 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈秀娣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议议案审议程序等符合《公司法》、《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举陈秀娣女士为公司监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名刘浩为公司监事的议案》

1.议案内容：

因盛兴衡先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现提名刘浩先生为公司新监事，任期自股东大会审议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《第二届监事会第一次会议决议》

南京赛诚智慧教育科技有限公司

监事会

2019 年 10 月 15 日