

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市考拉超课科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年11月7日在公司会议室召开，会议通知于2019年10月31日以通讯形式发出。本次会议应到职工代表9人，实到职工代表9人，会议由关振东先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举孙秀花担任监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：由于监事会职工代表监事关振东先生辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会工作的正常进行，公司按照相关规定选举孙秀花女士担任公司监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，孙秀花未被列入失信被执行人名

单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日