

决胜教育科技集团股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日下午 14:00--15:00 召开了 2019 年第一次职工大会。本次会议于 2019 年 12 月 6 日以书面方式通知全体职工，会议应到职工 20 人，实际到会职工 20 人，会议由梁昌东主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李溪为第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事聂娜因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，选举李溪为公司第二届监事会职工代表监事。任职期限至公司第二届监事会任期届满时为止。

经核查，李溪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2、议案表决结果：20 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《决胜教育科技集团股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日