证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020年1月7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：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵英胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名饶龙海先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

原公司监事高彤阳先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》规定的最低人数。现提名饶龙海为公司监事，任期自股东大会审议通过之

日起至第二届监事会届满之日止。饶龙海的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日