

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 23 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 4 月 10 日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席张德娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

议案审议情况

（一）审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，调整《监事会议事规则》部分条款，具体见同日于股转系统平台公告的《北京青青藤教育科技股份有限公司监事会议事规则》公告（公告编号 2020-011）。

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。

（二）审议通过《选举宋巍女士担任监事会主席》议案

1. 议案内容：

监事会主席张德娟女士辞任监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举职工代表监事宋巍女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过本议案之日起至本届监事会任期届满时止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举王秀铭担任公司监事》议案

1. 议案内容：

因公司监事张德娟女士辞职，选举王秀铭女士担任公司新任监事，任期自 2019 年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满时止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日