

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

## 大连必由学教育网络股份有限公司

### 第三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：2020年5月27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5月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘云成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，现由第三届监事会成员共同选举刘云成先生为公司第三届监事会主席，连选连任，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起生效。

刘云成先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第三届监事会第一次会议决议

大连必由学教育网络股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 28 日