

证券代码：873262

证券简称：百川教科

主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：郝冬兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，出席和授权出席职工代表3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司选举第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满（延期换届公告已披露），公司拟进行换届选举，拟选举郝冬兰为公司第二届监事会职工代表监事，与拟选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期起止时间与公司第二届非职工监事成员相同。郝冬兰女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020年6月15日