

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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10月16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10月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨喜纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

审议关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>及因公司章程变更而进行工商变更事项。详见2020年10月20日，公司披露于全国股转系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-020)。

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，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

经与会监事签字并加盖公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 20 日