

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱利利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请朱利利女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为朱利利女士符合监事任职资格，推荐为第三届监事会股东代表监事人选，任期三年，自相关股东

大会决议通过之日起计算。朱利利女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《河南书网教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日