

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

2020 年第一次职工代表大会决议公告

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

河南书网教育科技有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议召开前 10 日以电话方式通知相关职工。本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席并参加表决职工代表 7 人，会议由职工代表朱利利主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于提名牛超鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

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，认为牛超鹏符合监事任职资格，推荐为本次换届选举职工代表监事人选，任期三年。牛超鹏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

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张晓云女士为公司第三届监事会职工代表监事

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，认为张晓云符合监事任职资格，推荐为本次换届选举职工代表监事人选，任期三年。张晓云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

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南书网教育科技有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

河南书网教育科技有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日