

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何昆晋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》等规定。

（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《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-058）。

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。

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为促进公司更好的发展，鼓励员工的积极性，公司 2020 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，并于 2020 年 10 月 24 日至 2020 年 11 月 2 日向公司全体员工进行了公示并征求意见，截止公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。监事会认为提名认定核心员工的程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，同意认定上述被提名人员为公司核心员工并将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事何志毅先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第七次会议决议》

广东新励成教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 3 日