

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书（北京）股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021年9月27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：2021年9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张有利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

##### （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《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会于2021年9月26日收到非职工代表监事段瑞权先生的辞职报告，辞去公司非职工代表监事职务。提议选举李雪女士为非职工代表监事，

任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届监事到期之日止。

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

《第三届监事会第五次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 29 日