

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月14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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举殷敏主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会拟进行监事会主席选举。现选举殷敏女士为监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自2021年11月14日起生效。经审查，殷敏女士符合任职资格要

求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 15 日