

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

## 北京哥大诺博教育科技有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2022 年 4 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席会议的监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名朱劲荣为公司监事会监事的议案》

###### 1.议案内容：

提名朱劲荣为公司监事会监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

###### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 29 日 10：00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京哥大诺博教育科技有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日