

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 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：2022 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 30 日以书面方式发送
5. 会议主持人：徐佳佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

监事封一帆因疫情防控以通讯方式参与表决。

监事孙蕾因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推选叶海淼先生为公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第七次会议审议通过，提名叶海淼先生为公司新任监事。原监事孙蕾女士不再担任监事一职。

叶海淼先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会监事的资格，符合担任公司监事会监事的任职要求。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公司公章的第二届监事会第七次会议决议。

（二）经监事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日