

证券代码：870667

证券简称：成功之道

主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技有限公司

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：2022 年 6 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜文浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届监事会拟选举姜文浩先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。此次选举为连任。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成功之道（北京）教育科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成功之道（北京）教育科技有限公司

监事会

2022 年 6 月 27 日