

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

## 中德诺浩（北京）教育科技有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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7月5日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号2幢东辅楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尹大明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

提名尹大明、吕玺为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员均为连任，都不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易，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

《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 5 日