

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7月21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7月10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）教育科技有限公司关于选举公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

选举尹大明为公司第三届监事会监事会主席，任职期限3年，自监事会决议之日起生效，上述提名人员为连任，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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日