

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

杭州精英在线教育科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈焯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2022年半年度实际经营情况编制了《杭州精英在线教育股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）。监事会认为，本次披露的2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。本次半年报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名陈焯先生、陈鼎先生为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会监事选举产生前，第二届监事会全体成员将继续履行其职责。经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日