

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

广州孩教圈信息科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：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8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶紫云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于提名李秋明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期届满，公司股东提名李秋明为公司第

第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李秋明简历：李秋明，女，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，任市场策划。2020年5月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司监事。

李秋明和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司监事会核查，李秋明符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名符瑞香为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期届满，公司股东提名符瑞香为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

符瑞香简历：符瑞香，女，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至2017年5月，就职于海南凡步天司装饰设计有限公司，任财务部出纳兼行政；2017年7月至2021年6月，就职于广州骏域网络科技有限公司，任财务部财务助理；2021年7月至今，就职于广东孩创圈教育科技有限公司，任财务部财务会计。2021年12月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司监事。

符瑞香和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止2022年8月

31 日持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。

经公司监事会核查，符瑞香符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日