

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9月19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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈焯先生
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举陈焯先生担任公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 21 日