

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司

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：2023 年 4 月 6 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：2023 年 3 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘秀英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘秀英为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为保证公司第三届监事会正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《山东瘦课网教育科技有限公司章程》等有关法律法规的规定，并经资格审查，选

举刘秀英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东瘦课网教育科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东瘦课网教育科技有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日