

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
- 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7月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：孙涵钰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（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2人。监事郭英涛因个人原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届监事会监事任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，同意免去马蛟龙先生监事职务，选举王冬先生、莫洪波先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日

止。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明博教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日