

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事荆大鹏主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

监事鞠华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举荆大鹏先生为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事选举荆大鹏先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起第三届监事会任期届满之日为止。

经核查，荆大鹏先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日