

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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10月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月2日以微信方式发出
- 5.会议主持人：陈鼎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定。

（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《关于免去监事、监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

经审慎讨论，监事会同意免去陈烨先生监事、监事会主席职务。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对原因：1、会议召开违背开会规则，与会人员在签到截止前，未达到法定

人数。2、陈焯于 2023 年 9 月 28 日提出要对公司财务账目进行调查，是合法行使勤勉义务。当前方案有阻碍行使义务的行为。3、免去理由与监事履行正常职责无关。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 10 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述免去陈焯监事的议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对召开。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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四次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日