

证券代码：430107

证券简称：ST 土星

主办券商：中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司

(2023) 第四届监事会第一次会议通知公告

本公告由公司 2023 年第一次临时股东大会选举的第四届监事会发布，公司和监事王爱华、张雪洁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法律责任。因截至目前尚无法与职工代表监事周静取得联系，因此职工代表监事周静不能保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，无法对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

1、会议召集人：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举了第四届股东代表监事王爱华、张雪洁，与职工代表监事周静共同组成公司第四届监事会。经半数以上监事推举王爱华为本次会议召集人。

2、会议召开的合法合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开方式

采取现场投票方式召开。

4、会议时间

现场会议召开时间：北京时间 2023 年 11 月 6 日上午 10:00-11:00。

5、会议地点

北京市海淀区北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1207。

6、出席对象

全体监事。监事可以授权委托其他监事代为出席会议参加表决，需签署《授权委托书》（详见附件）提交召集人。

二、会议审议事项

1、《关于公司选举公司监事会主席的议案》

选举王爱华为公司第四届监事会主席。

三、其他

1、会议联系方式

联系人：王爱华

电话：010-62580082

邮箱：wangaihua@bsfund.com.cn

2、召集人将本次会议通知及相关文件通过电子邮件及公告的方式送达给各位监事，请各位监事对议案提前进行审核。

四、备查文件

《北京土星在线教育科技股份有限公司(2023)第四届监事会第一次会议召集人、主持人推举确认》

北京土星在线教育科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

授权委托书

兹全权委托监事_____代表本人出席北京土星在线教育科技股份有限公司（2023）第四届监事会第一次会议，并代为行使表决权：

议案一、《关于公司选举监事会主席的议案》

授权意见：赞成 反对 弃权

委托监事签字：

受托监事签字：

年 月 日

本页为《北京土星在线教育科技股份有限公司（2023）第四届监事会第一次会议通知公告》之签署页

召集人签字：


王爱华

本页为《北京土星在线教育科技股份有限公司 (2023)第四届监事会第一次会议通知公告》之
签署页

全体监事：


王爱华


张雪洁

周静