

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

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：2024年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李珍丽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举李珍丽为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会拟选举李珍丽为公司第三届监事会主席，自本次会议审议通过之日起至第三届

监事会届满之日止。按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日