

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

## 深圳市考拉超课科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：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：2018 年 10 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张伟锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举张伟锋为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，经股东大会选举产生第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张伟锋先生担任公司第二届监事会主席，

任期三年，任职期限自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

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，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

经与会监事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日