

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：北京森霖木教育科技有限公司办公室
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9月17日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席于海琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举于海琦先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第一届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名于海琦先生为公司第二届监事会非职工代表监事。将与经职工大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，于海琦符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京森霖木教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京森霖木教育科技股份有限公司

监事会

2018年10月9日

附件：

北京森霖木教育科技有限公司

第二届监事会监事候选人简历

于海琦，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年9月毕业于北京市怀柔区第三中学旅游服务专业，中专学历。2000年9月至2002年9月任北京海特饭店领班；2002年10月至2004年5月任北京田川工贸有限公司车间主任；2004年6月至2005年8月任北京东王在线网络科技有限公司值班经理；2005年9月至2007年10月任北汽福田汽车股份有限公司班长；2007年11月至2008年10月任北京银杰供电民用电有限公司电工；2008年11月至2009年7月任北京碧水源科技股份有限公司技工；2009年8月至2015年12月任北京森霖木文化传播有限公司外联部经理；2015年4月至今任北京易度文化发展有限公司执行董事兼经理；2015年8月至2015年12月任森霖木匹特博运动发展（北京）有限公司监事。2015年10月至今任公司监事。