证券代码：837526　　证券简称：明博教育　　主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司
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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
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 9 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席田野
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（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《关于明博教育科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

明博教育科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名卢作伟、康凯为公司非职工代表监事候选人。卢作伟为连选连任，康凯为新提名监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

康凯，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，硕士学位。1998 年 4 月至 2011 年 8 月，分别在北大方正集团下属的北大方正技术研究院、北京北大方正电子有限公司、北京方正电子政务信息科技有限公司、方正国际软件（北京）有限公司单位任软件开发工程师、系统分析员、开发经理职位；2011 年 8 月至今，在明博教育科技股份有限公司任开发部经理、研发中心总监。

上述候选人，通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。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》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

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

《明博教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 16 日