

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24日
- 2.会议召开地点：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10月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：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主席的议案》

1.议案内容：

选举于海琦先生为公司第二届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，

符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

 经与会签署的《北京森霖木教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京森霖木教育科技股份有限公司
监事会

2018 年 10 月 25 日

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。