

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

## 北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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31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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现拟提名殷敏及孟汴卡为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之

日起生效，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日