

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 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11月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦918
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30日，书面。
5. 会议主持人：梁昌东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举梁昌东为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会成员已由公司 2018 年第五次临时股东大会及 2018 年第二次职工大会选举产生，监事会提名选举监事梁昌东为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。经核查，梁昌东先生不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日