

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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7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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴建烨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序，表决程序及会议内容符合《公司法》和《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《关于提名吴建烨、汤静宾为公司第二届监事会非职工监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，吴建烨、汤静宾为第二届监事会监事候选人，汤静宾为新任监事，吴建烨为连任董事，参加监事会换

届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责

首次任命人员履历

汤静宾，男，中国江苏人，出生于1991年3月9日，现居住于江苏省南京市，无境外永久居住权。毕业于南京信息职业技术学院，获得软件设计专业毕业证书。2014年7月参加工作，就职于江苏奇智奇才在线教育股份有限公司，从事软件开发工作，负责公司平台项目的开发与平台维护工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

监事会

2018年11月9日