证券代码：837052　　证券简称：京融教育　　主办券商：方正证券

北京东方京融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 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 22 日 以电话通知方式紧急发出

5.会议主持人：半数以上监事推选郎佳佳主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郎佳佳女士为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2018 年第四次临时股东大会和 2018 年第二次职工代表大会审议，由两名股东代表监事王娓萍、王得财和职工代表监事郎佳佳组成公司第二届监事

会。经全体监事推选，选举郎佳佳为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京东方京融教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日