

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：广州证券

武汉三好教育科技有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉三好教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年6月13日在武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5栋2楼会议室召开。会议通知于2018年6月1日以书面通知方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席张仁富先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于提名张仁富先生担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，现提名张仁富先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张仁富先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的股东代表监事任职资格，不属于《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。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张明香女士担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，现提名张明香女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张明香女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的股东代表监事任职资格，不属于《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。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

表决回避情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《武汉三好教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

武汉三好教育科技股份有限公司

二〇一八年六月十三日

