

证券代码：835085

证券简称：凯米教育

主办券商：新时代证券

凯米（北京）教育科技有限公司

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7月20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7月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈威女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名祝长玉女士为第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常履行职能，现进行换届选举。公司监事会提名祝长玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名竺洪海先生为第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常履行职能，现进行换届选举。公司监事会提名竺洪海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《凯米（北京）教育科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

凯米（北京）教育科技股份有限公司

监事会

2018年7月23日