

证券代码：834266

证券简称：英谷教育

主办券商：中泰证券

青岛英谷教育科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

青岛英谷教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 7 月 19 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议由职工代表李克坚先生主持，出席本次会议的职工代表应到 10 人，实到职工代表 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举白鸿涛为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 6 月 30 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届监事会监事白鸿涛继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举的 2 名股东代表监事共同组

成第二届监事会，任期三年，自公司此次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。白鸿涛不属于失信联合惩戒对象。

会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备案文件

《青岛英谷教育科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

青岛英谷教育科技有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日