

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7月24日
2. 会议召开地点：青岛市崂山区劲松七路217号
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23日以书面方式发出。
5. 会议主持人：全体监事推举张玉星先生主持本次会议。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《选举张玉星为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，张玉星、王元阁当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司 2018 年第一次职工代表大会选举，白鸿涛当选为公司第二届监事会职工代表监事。张玉星、王元阁、白鸿涛组成公司第二届监事会。

根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定选举张玉星先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会决议通过之日起至第二届监事会届满止。张玉星不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛英谷教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛英谷教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 24 日