

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程有关规定，深圳市鑫日科在线教育股份有限公司于 2018 年 08 月 24 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 5 人，实到 5 人，会议由公司董事会秘书黄丽女士主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

二、会议表决议案情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：一致同意选举萧富强先生担任公司第二届职工代表监事，任期三年，与公司第二届其他监事上任期间相同。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日