

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名袁浩翔先生为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事黄云侠女士提出辞职，现提名袁浩翔先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期至第二届监事会期限届满。为保证公司监事

会工作的正常开展，在新监事到任前，黄云侠女士将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年半年度报告》公告（编号 2018- 031 号）。

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事项，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

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日