

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2019-103

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议由公司监事会主席周金林召集，并于2019年11月26日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2019年11月29日在公司6层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周金林主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

公司同意聘任熊艳女士为公司监事，任期至第四届监事会届满。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零一九年十二月三日