

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2020 年 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 5 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁树梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提名袁树梅女士为公司第三届监事会监事》议案；

##### 1.议案内容：

鉴于内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会

提名袁树梅为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。新一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第二届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

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《关于提名冀岳娥女士为公司第三届监事会监事》议案。**

1.议案内容：

鉴于内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名冀岳娥为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。新一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第二届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

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。

## **三、备查文件目录**

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 26 日