

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

福建华博教育科技有限公司 第三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：2020 年 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层
- 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 6 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：余音
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会完成换届并产生第三届监事会。第三届监事会选举余音女士为监事会主席，任期同第三届监事会。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、福建华博教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

福建华博教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日