

证券代码：870263 证券简称：太奇教育主办券商：光大证券

北京太奇教育科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月26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：会议召开10日前以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江向前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已编制了《2020年半年度报告》，详见2020年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

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。

(二) 审议通过《关于追认公司注册地址变更拟修订〈公司章程〉公告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 7 日办理完成工商变更，将原注册地址由“北京市海淀区中关村南大街 5 号二区 683 栋 17 层 02 室”变更为“北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-137”，并修订《公司章程》相应条款。详细内容请参见于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认公司注册地址变更拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-022）。

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

《北京太奇教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京太奇教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日