

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 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9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李萌女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于选举李萌继续担任公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举李萌继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日

起计算。李萌不属于失信联合惩戒对象

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，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

1、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 29 日