

中公教育科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通过电话和邮件形式发出会议通知,2019年7月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事2名,实际收到有效表决票共2份。会议由监事何均先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过认真审议,一致通过如下议案:

1、会议以赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<监事会议事细则>的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《监事会议事细则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

2、会议以赞成票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

由于郭世泓监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,公司监事会提名余红卫女士为公司第五届监事会监事候选人,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。余红卫女士简历见附件。

二、备查文件

《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月六日

附件：

监事候选人简历

余红卫女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至1995年，担任海军某部干部；1995年至2002年，担任GATX驻京办事处首席代表；2002年至2008年，担任对外经济贸易大学卓越学院院长办主任；2008年至2013年，担任中国科学院人才交流开发中心中高级人才部主任、党总支副书记、工会主席；2013年至2015年10月，担任北京中公未来教育咨询有限公司总监；2015年11月至2018年12月，历任北京中公教育科技股份有限公司总监、党支部书记、党委书记；2018年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司党委书记。

截至目前，余红卫女士不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余红卫女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。