

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2019-051

大连美吉姆教育科技有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2019年8月5日以专人送达的方式发出，会议于2019年8月8日下午15时以通讯方式召开。会议由监事会主席万亚娟女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

经公司监事会审核通过，同意提名施文萍女士(简历见附件)为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技有限公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2019年8月9日

附件：

施文萍，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，本科学历。施女士历任中国光大银行新源支行行长助理、北京分行法律合规部总经理助理、北京分行营业部总经理助理。

施文萍女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。