

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)第九届监事会第六次会议于2019年1月14日以现场表决的形式召开。公司于2019年1月8日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到监事5人,实际参加表决的监事5人,委托的监事0人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下:

一、审议通过《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》。

鉴于公司股东结构发生重大变化,为完善公司治理结构,维护股东权益,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公司章程》的规定,经各主要股东商议,建议公司董事会、监事会提前换届,提出董事、监事人选,并提议召开股东大会进行选举。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于董事会、监事会提前进行换届选举的公告》(公告编号:临2019-002)

经公司监事会审议,同意公司推荐(按照姓氏笔画排序)马晓生、张路、饶兴国为第十届监事会监事候选人,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

公司监事会对第九届监事会全体成员为公司所做的贡献表示诚挚的感谢。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

监事会

2019年1月15日

附件：监事候选人简历（按照姓氏笔画排序）

马晓生：男，生于 1974 年 11 月，上海财经大学金融学硕士。曾任职上海证券投行部、华通国际招商集团、新城控股上海新启投资有限公司，历任项目经理、部门总经理等职，现任长甲资本管理有限公司投资总监。

张路：男，生于 1972 年 2 月，博士研究生学历，中共党员。历任东方国际创业股份有限公司信息部经理、东方国际创业股份有限公司襄理、东方国际创业股份有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司董事，东方国际（集团）有限公司、资产运作部副部长、部长、投资发展部部长。现任东方国际集团上海投资有限公司总经理，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届监事会监事。

饶兴国：男，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心总会计师。历任宝钢股份钢管条钢事业部经营财务部职员、主任，鲁宝钢管公司、烟宝钢管公司财务部长。上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届监事会监事。