

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2020 年 2 月 25 日以电子邮件、传真的方式发出，于 2020 年 2 月 28 日下午 17 时以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席施文萍女士主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：因公司 2017 年股票激励计划的 3 名激励对象已辞职，不再符合激励对象条件，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司对该 3 名激励对象所持的部分未解锁限制性股票（共计 408,015 股）进行回购注销，回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。第五届董事会第十四次会议提出《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规以及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

(二)审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 29 日