

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2020年5月19日以电子邮件的方式发出，会议于2020年5月22日下午14时以通讯会议的方式召开。经半数以上监事推举，会议由监事温帅先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于原监事会主席离职，经全体监事过半数同意，选举温帅先生为公司第五届监事会主席，简历见附件。

温帅先生不是公司董事、高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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十二次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

监事会

2020年5月25日

附件：

温帅，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。历任光大银行风险管理部风险经理、业务副经理，平安银行对公审批部室经理，中新融创资本管理有限公司风控总监，中植企业集团有限公司督查审计中心风控部副总经理，现任中植企业集团有限公司督查审计中心风控总监。

温帅先生未持有本公司股票；除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司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。