

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

## 广州光大教育软件科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长杨喜纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2021年8月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2021年半年度报告》的公告（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨喜纯为广州光大教育软件科技股份有限公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会换届已完成，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会选举杨喜纯为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日，即 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日。经核查，杨喜纯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司  
监事会

2021 年 8 月 23 日