

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：中信华南

武汉三好教育科技股份有限公司 2021年第一次职工大会决议公告

本公司及董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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：师明义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工23人，出席和授权出席职工23人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐进先生为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章

程》等规定公司需进行换届选举，拟选举徐进先生为公司第三届职工代表监事，任期三年，自职工大会审议通过之日起计算。

经核查，徐进符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 23 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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日