

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

深圳开维教育信息技术股份有限公司

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9月13日
2. 会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A公司会议室。
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以书面、电话方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席罗晓伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举罗晓伟先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举罗晓伟先生继续担任

公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满止。

经审查，罗晓伟先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

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

该议案不涉及关联事项，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

《深圳开维教育信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日