

## 广州光大教育软件科技股份有限公司

### 2021 年第二次职工代表大会决议公告

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 26 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：徐宋传
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举薛丹女士为公司监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司原职工代表监事李锦旋女士离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举薛丹女士担任公司第三届监事会职工代表监事。与股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。经核实，薛丹女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广州光大教育软件科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日