

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

## 北京厚大轩成教育科技股份有限公司

### 2021 年第一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

北京厚大轩成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 10 月 28 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面方式发出。会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 人，孙海玲女士主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举张婧继续为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举张婧女士继续为公司第三届监事会职工代表监

事，任期三年，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。张婧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日