

证券代码：833099

证券简称：智美教育

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：应瑛
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐艺伟女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事辞职，职工代表大会选举徐艺伟女士担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2020 年第五次临时股东大会选举产生

的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。徐艺伟女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决。

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

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日