

证券代码：833110

证券简称：中教产业

主办券商：首创证券

山东中教产业发展股份有限公司

2022 年度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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭锦芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事李艳芬女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，选举陈科明先

生为公司监事会职工代表监事，任期期限自 2022 年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 24 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东中教产业发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

山东中教产业发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日