

证券代码：838553

证券简称：精华科技

主办券商：中原证券

## 精华教育科技股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 20 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：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高慧敏
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表16人，出席和授权出席职工代表16人。

### 二、 议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司职工代表大会选举王瑞清女士、李文凯先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司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，任期三年，自 2022 年 5 月 12 日起生效。

王瑞清、李文凯不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情

形。

2. 议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

精华教育科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日