

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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5月13日
- 2.会议召开地点：无固定地点
- 3.会议召开方式：视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢玉玲女士担任公司第五届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事赵进先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名邢玉玲女士作为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届

监事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见公司 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东远大朗威教育科技有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请董事会召开 2022 年第一次临时股东大会审议《关于选举邢玉玲女士担任公司第五届监事会监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 17 日