

证券代码：837135

证券简称：经邦东学

主办券商：东兴证券

## 上海经邦东学教育科技有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元
- 3.会议召开方式：线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尤金华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司2022年半年度报告提交监事会审议。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

4.监事会意见：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司财务状况和经营成果;

(3) 在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于提名公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

周怡晟因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》规定,公司提名刘袁小晨为公司第二届监事会股东代表监事,任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

刘袁小晨个人简历:

刘袁小晨，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2020 年 4 月供职于上海云经邦教育投资有限公司。2020 年 7 月至 2022 年 7 月供职于北京锐韵天成咨询管理有限公司。2022 年 8 月至今，在上海云经邦教育投资有限公司工作。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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 或 www.neeq.cc）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2022-026）

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日