

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

## 海南东西万方教育科技有限公司 第三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8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：金晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名郝蒙女士为公司第三届监事会监事》议案

##### 1. 议案内容：

黄长煜先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，该监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，提名郝蒙女士为公司第三届监事会监事，任期自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满时止。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第三届监事会第四次会议决议。

海南东西万方教育科技有限公司

监事会

2022年9月1日