

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承

销保荐

学海文化传播股份有限公司

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 10 月 9 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 9 月 30 日 以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、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。

（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《公司关于监事辞职及补选监事的议案 》

1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 30 日收到监事会主席李进女士、职工代表监事邓千金先生书面提交的《李进辞职报告》《邓千金辞职报告》，因公司发展及个人等

多重因素，辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于监事会主席李进、职工代表监事辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名尹友强先生为公司监事，任期与第三届监事会任期一致，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 11 日