

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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21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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王运玖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，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《关于第三届监事会任期届满后改选》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王运玖、胡天娇为公司第四届监事会股东代

表监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人为连选连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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）《方德博纳教育投资股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日