

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司503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12日以书面及通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：尹友强
- 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、规范性文件及《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《关于补选尹友强为公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名，李进女士的离职导致公司该职位空缺。现推举尹友强为公司第三届监事会主席，任职期限

自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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事项，无需回避表决。

本议案无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五次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日