

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：本公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月31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《关于选举第三届监事会主席》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王运玖为监事会主席，任期3年。自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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)《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

监事会

2022年11月11日