

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州时代华商人才培训股份有限公司

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：2023年1月10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12月27日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱莉娅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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《关于公司变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司2023年1月12日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

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

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 12 日