

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以书面方式通知
5. 会议主持人：徐佳佳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

监事封一帆因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

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。

（二）审议通过《关于提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

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

经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第九次会议决议

浙江新课堂教育股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日