

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 职工代表大会决议公告

本公司及董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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以内部公示方式发出
5. 会议主持人：徐佳佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐佳佳女士为第三届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

选举徐佳佳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。

徐佳佳女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江新课堂教育股份有限公司职工代表大会关于选举产生股份公司职工代表监事的决议》

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日