

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 监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2023年3月14日审议并通过：

提名叶海淼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命监事履历

金燕，女，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。2005 年 5 月至 2011 年 10 月，任职杭州新东方进修学校，担任主管助理。2011 年 11 月至今，任职浙江新课堂教育股份有限公司，担任基础人事总监。金燕未持有公司股份。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 14 日审议并通过：

选举徐佳佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事提名/选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营

活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）《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

监事会

2023 年 3 月 14 日