

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

2023 年第一次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 28 日
2. 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张莉女士为公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

因原职工代表监事刘永刚先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举张莉女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入

措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日