

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06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：2023年3月21日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席王运玖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订监事会议事规则》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非

上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-019）。

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，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

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

监事会

2023年4月4日