

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张健恒
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举吴寿南先生为公司监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席张健恒先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规

定，为保证公司监事会工作正常运行，选举吴寿南先生担任公司第三届监事会监事。

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

本项议案不涉及关联方交易，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

《广东能龙教育股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日