

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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14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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于选举张莉女士为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原公司职工代表监事刘永刚先生因人事调动原因辞去职工代表监事和监事会主席职务。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名张莉女士为公司监事会主席，期限至第四届监事会届满之日

止。张莉女士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。

具体内容详见 2023 年 4 月 17 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会主席任命公告》（公告编号：2023-010）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

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第四届监事会第五次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日