

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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5月31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5月19日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱浩文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议表决所形成决议合法、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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟进行换届选举。经与公司股东协商，并根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会提名薛维娜、万可芳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在换届完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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事项，不适用回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届监事会第九次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 1 日