

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

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、 会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 6 月 5 日。
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场召开。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电话方式发出。
- 主持人：职工代表监事赵玲丽

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（三）会议出席情况

会议应出席职工 23 人，出席和授权出席职工 23 人。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）《关于任命赵玲丽女士为公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事进行换届选举。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，公司监事会提名现任赵玲丽女士为第四届监事会职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年。本次

选举为换届选举，上述候选人为连任提名，上述候选监事将与非职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。

2.表决结果：同意 23 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。

三、 备查文件

经与会职工代表签字的《2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日