

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 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 09:30-10:30
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：姜修茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 26 名，出席和授权出席职工代表 26 名。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议

案》。

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定，公司拟进行换届选举。公司第四届监事会成员将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

现提名董卉女士为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。董卉女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

赞成 26 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，不适用于回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司《2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日