

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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6月21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6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事吴寿南先生
- 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<选举公司第四届监事会主席>的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2023年第三次临时股东大会选举产生，根据公司《章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由公司监事担任，

由全体监事的过半数选举产生。现选举吴寿南先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满及新一届监事会主席选举产生之日止。吴寿南先生为换届连任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-052）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《广东能龙教育股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日