

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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7月17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7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕婕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北华发教育科技股份有限公司2023

年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举屈东明为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已选举产生公司新任监事，现选举屈东明为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，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

《河北华发教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日