

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

## 福建华博教育科技股份有限公司 2023年第五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. 召开时间：2023年8月10日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈勤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席职工代表31人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈勤先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司原职工代表监事陈宓先生于2023年8月10日辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为完善公司的治理结构，本次大会选举陈勤先生为公司职工代表监事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 表决情况：同意 31 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、备查文件目录

《福建华博教育科技股份有限公司 2023 年第五次职工代表大会决议》

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日