

证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技有限公司

2023年第二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8月15日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路26号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知时间和方式：2023年8月9日以电话方式发出。

5.会议主持人：王雯雯女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，实际出席职工代表7人。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举王雯雯女士为公司新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

2023年8月9日，裴燕燕女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会人数不足法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王雯雯女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日为止。经核查，王雯雯女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

2、表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《青岛明日教育科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日