

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江承销保荐

武汉颂大教育科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以直接送达、邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李其斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事林建伟、孙薇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

- 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事马新文无法判断数据完整性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《武汉颂大教育科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

武汉颂大教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日