证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

重庆旭德教育软件股份有限公司

2023 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姜敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席并表决的职工代表人数 30 人。

二、 会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于〈选举熊永珍为第三届监事会职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会拟选举熊永珍女士继任第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。第二届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

熊永珍不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

《重庆旭德教育软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日