

上海德智体美教育科技有限公司 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、会议召开情况

上海德智体美教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日下午15:00在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。会议通知于2023年8月4日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工5人，实到职工5人，会议由职工代表共同推荐应瑛女士主持。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举现任职工代表监事徐艺伟女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满止。

徐艺伟不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日