

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

## 上海经邦东学教育科技有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑喜娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时监事会会议，本次监事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事换届》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名陈近、刘袁小晨为公司第三届监事会非职工监事候选人。监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事郑喜娟共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海经邦东学教育科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日