

证券代码：838671

证券简称：ST 盛世教

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）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 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄镇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选杨玉纯为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

潘振华先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举杨玉纯女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公

司第三届监事会任期届满之日止。经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中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 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案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

盛世教育（广东）股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日