

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 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

广东伟才教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以书面方式发出。本次会议由职工代表朱敏真主持，本次会议应到职工代表 5 人，实到 5 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举陈敏女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事涂启钢先生申请辞去监事职务，现选举陈敏女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举蚁素素女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事杨彩双先生申请辞去监事职务，现选举蚁素素女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日