

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信教育科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 4 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 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段明聪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名刘金花女士担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘金花女士担任公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会

审议通过之日起，任期三年。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

刘金花女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名易姣龙先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名易姣龙先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

易姣龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南爱尔信教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日