

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月17日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六层602单元03-06室公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王运玖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名袁建新为公司监事》的议案。

1.议案内容：

近日公司监事会收到监事会监事胡天娇女士的辞职意向，并于2024年3月

17日收到监事胡天娇女士递交的辞职报告，胡天娇女士因个人职业发展需要，申请辞去公司监事职务。

由于胡天娇女士辞职导致监事会成员人数低于法定人数。监事会决定提名袁建新先生为公司监事，任职期限同本届监事会。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，胡天娇女士辞去监事的申请，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，胡天娇女士将继续履行监事职务。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

监事会

2024年3月19日