

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：刘海华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举张忠伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举

张忠伟为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张忠伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王丹丹担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王丹丹为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王丹丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日