

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-021

## 上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年4月30日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年5月7日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事推选，选举包俊女士为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会一致。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2024年5月8日

附：包俊女士简历

包俊女士，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年5月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005年6月至2007年9月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007年10月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017年1月至今，任公司监事。

包俊女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。