

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-025

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十八次会议的通知。会议于2024年5月24日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,至表决截止时间2024年5月24日上午11:30,共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名吴伟红女士、吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,另一名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会非职工代表监事就任前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘任的职位,

不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名吴伟红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十四日