

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年7月3日以现场方式在公司总部会议室召开, 会议通知于2024年6月28日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷彬礼先生召集并主持, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会即将任期届满, 为顺利完成监事会的换届选举, 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 拟提名王冬女士、张晓霜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审

议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日