

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年7月19日以现场方式在公司总部会议室召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年7月19日以口头形式通知全体监事。本次会议由半数以上监事共同推选王冬女士主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会已顺利完成换届，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会选举王冬女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》。

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 22 日