

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月8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7月29日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：毕婕
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北华发教育科技股份有限公司

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已于 2024 年 9 月 10 日届满，现依照《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，根据股东的推荐，同意提名屈东明、王明媚 2 人为公司第四届监事会的非职工代表监事。上述监事经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日