

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月9日。
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场召开。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话方式发出。
- 主持人：监事会主席吴寿南先生。

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（三）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）《关于任命杜娟红女士为公司职工代表监事的议案》。

1.议案内容：因公司原职工代表监事赵玲丽女士辞去监事一职，导致监事会人数不足三人。因此公司职工代表大会选举杜娟红女士担任公司第四届监事会的职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起计算，至第四届监事会任期届满之日止，自2024年8月9日起生效。经核查，杜娟红女士选举符合《公

司法》《公司章程》等规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会职工代表签字的《2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日