

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司
第六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 11 月 8 日
- 会议召开地点：三盛智慧教育科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘凤民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提前换届选举公司监事会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第六届董事会提名委员会对监事候选人进行严格审查后，公司监事会拟提名李

卫东先生、龚华春女士为第七届监事会非职工监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事会成员由股东会选举产生，以股东意见为准。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，结合公司实际经营情况的需要，公司对监事会议事规则进行修订。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于调整公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消公司监事会成员薪酬及津贴。

鉴于公司为非上市公众公司，结合公司实际经营情况的需要，公司对监事会议事规则进行修订。

2.回避表决情况

因该议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案参与表决的非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

反对原因：应当建立合理的薪酬制度，确保监事与其职责相匹配。

三、备查文件目录

第六届监事会第十五次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日