

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技有限公司

2024 年度第二次职工大会决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

会议出席职工共 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，因个人原因，卢晓松先生不再担任公司职工代表监事职务，拟选举新任第六届监事会职工代表监事。

现提名公司职工曾悟女士为第六届监事会职工代表监事。

职工代表监事候选人就任后，任期与第六届监事会任期相同。新任职工代表监事当选后，公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经核查，该职工代表监事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，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2024 年度第二次职工大会会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日