

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

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 27 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮箱方式发出
- 会议主持人：朱明章
- 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

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓红为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

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，现选

举职工张晓红女士为第七届监事会职工代表监事候选人（简历详见附件），任期3年。

- 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
- 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《三盛智慧教育科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日