

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

## 北京华泽云鼎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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出；
- 会议主持人：总经理蒋庆伟；
- 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《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举王峰先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 11 月 4 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王峰先生继续担任第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

王峰先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

经与会职工代表签字的《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司 2024 第一次职工代表大会会议决议》。

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日