

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

2025 年度第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张梅
- 6.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《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）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，公司第七届监事会监事共 3 人，其中股东代表监事 1 人，职工

代表监事 2 人。

现提名公司职工蒋蕊女士、曾悟女士为第七届监事会职工代表监事。

职工代表监事候选人就任后，将与公司股东会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会任期为自股东会审议通过之日起三年。公司第七届监事会候选人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，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。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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 2025 年度第一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

2025 年 2 月 11 日