

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

上海校外宝教育科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2025年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：邓粤
- 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》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席宋婉琴女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运行，增补选举金毓娟为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会届满。

金毓娟女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《上海校外宝教育科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日