

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司

2025 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘浏
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人，到会人数超过职工代表总人数的三分之二。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于选举毛琴为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举毛琴为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

职工代表监事毛琴不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10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事项。

4.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

《上海泰祺教育培训股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日