

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议

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 5 月 12 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 5 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：张英伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《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 5 人，实到职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现需选举公司第四届监事会职工代表监事一名，上述监事候选人与经股东大会审议选举出的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 审议结果：

齐婷婷女生以 5 票被推选为公司第四届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。自本会议决议通过之日即 2025 年 5 月 12 日起生效。

职工代表监事齐婷婷女生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担

任监事的情形。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京快乐营教育科技有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日