

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号楼 7 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付德莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届监事会选举付德莉女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。内

容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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

《武汉亿童文教股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

武汉亿童文教股份有限公司

监事会

2025年5月21日