

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司 第四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 22 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：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王蓓丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王蓓丽主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王蓓丽为公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

选举王蓓丽为公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海功途教育科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日