

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

上海远播教育科技集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 6 月 26 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：公司会议室 1
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张俊华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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。

监事任飞因个人原因缺席，委托监事张俊华代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上海远播教育科技集团股份有

限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2025 年 7 月 27 日任期届满，需进行新一届监事会的换届选举工作，现提名竺琰、张俊华为第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

监事会对各监事提名分项表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

上海远播教育科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日