

证券代码：838671

证券简称：盛世教育

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 5 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖高成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 2 人。

监事杨玉纯因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关

于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》治理制度进行了修订。详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司公告《监事会议事规则》（公告编号：2025-051）。

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 2 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

盛世教育（广东）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

盛世教育（广东）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日