

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销

保荐

## 广州时代华商人才培训股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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 25 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 12 月 10 日 以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规。

##### （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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相

关规定，并结合最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，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。

. 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

《广州时代华商人才培养股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日