

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年10月24日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第三届监事会提名王凯先生、李清民先生为公司第四届监事会非职工代表候选人，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

##### 1.1 提名王凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 提名李清民先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事，届时将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。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，

公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日