

开元教育科技集团股份有限公司 第四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

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年12月23日以邮件的方式发出会议通知，会议于2020年12月28日下午14:00以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席余文凤女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于与开元有限签订补充协议暨关联交易的议案》

受到2020年疫情的影响，制造业客户回款明显滞后，从而影响了长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）实际领用的耗用量进度，经协商，公司与开元有限双方本着实事求是，互相理解的原则，签订关于存货剥离时产生的应收款延迟结算问题的补充协议。

开元有限为公司5%以上股东及名誉董事长罗建文先生控制的公司，因此开元有限为关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联关系。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2020年12月29日