

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议由公司监事会主席熊艳召集，并于2021年8月13日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2021年8月23日以通讯方式召开，由监事会主席熊艳主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告全文》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于推选公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司经营发展的需要，现在进行监事会的换届工作。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，非职工监事2名。监事会推选以下2人为公司第五届监事会非职工监事候选人，他们是：熊艳、曾艺君（简历详见附件）。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届监事会非职工监事候选人将采取累积投票制进行表决，其将与公司职工代表选举产生的1名职工监事，共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二一年八月二十五日

## 附：监事候选人简历

### 1、监事候选人熊艳简历

熊艳女士，1987年2月出生，中国国籍，专科学历。2008年9月至2017年12月，先后在深圳市旺鑫精密工业有限公司人事、财务、市场、供应链管理、董办任职；2018年1月至今，任深圳青谷创业投资有限公司董事长秘书；2019年12月至今，任三盛教育监事会主席。

熊艳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

### 2、监事候选人曾艺君简历

曾艺君女士，1976年生，中国国籍，硕士学位。1997年8月至2012年12月，先后任华映光电品保经理、华映科技人资行政经理；2012年12月至2018年11月，先后任正荣集团行政管理部副总经理、正荣地产控股综合管理部副总经理；2018年12月至今，任三盛集团财富中心副总经理；2020年9月至今，任三盛教育监事。

曾艺君女士未持有公司股份，2018年12月至今，任三盛集团财富中心副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。