

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-051

三盛智慧教育科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

重要提示：

监事熊艳对第五届监事会第六次会议议案投反对票，理由如下：

1、经初步调查,拟改选的监事刘凤民与拟变更后的实控人戴德斌同为深圳太力科新能源科技公司股东,该公司无实际经营场所、无实际工作人员、无实际经营业务。

2、与刘凤民同为深圳太力科新能源科技公司股东戴德斌（拟变更后的实控人），为国企（大庆油田）退休干部，2017年3月退休至今只有5年时间，其用于收购股权的8个亿资金是否独立完整？是否权属清晰？

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年9月26日向全体监事发出会议通知。监事会会议于2022年9月30日以通讯方式召开。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。本次会议经与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2024年9月12日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名刘凤民先生、曾艺君女士为第六届监事会的非职工代表监事候选人，（简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：

1、选举刘凤民先生为公司第六届监事会非职工代表监事

本议案表决结果：2票同意，1票反对、0票弃权。

2、选举曾艺君女士为公司第六届监事会非职工代表监事

本议案表决结果：2票同意，1票反对、0票弃权。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工监事一起组成公司第六届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制进行表决。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二二年九月三十日