

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-060

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议由公司监事刘凤民先生召集，并于2022年10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2022年10月17日以现场结合通讯方式召开，由刘凤民先生主持，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：

#### 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事表决，监事会选举刘凤民先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

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

二零二二年十月十七日

附件：

### 1、刘凤民先生简历

刘凤民先生，男。汉族，1965年4月出生，中国国籍，本科学历。1986年至1992年，任青海省地球化学勘察队和地矿部西宁建筑勘察设计院工程师，期间，完成了重庆建工学院第二专业的学习；1992至1994年，任长沙市散热器厂总工程师；1994至2004年自主创业；2005年至2016年，任宝钢集团旗下的上海宝信软件股份有限公司片区总经理；2016年至今，先后就职北京竞业达数码科技股份有限公司参与教育行业信息化项目的投资管理和担任香港联晨集团有限公司副董事长。2022年9月至今任深圳市太力科新能源科技有限公司监事。

截至本公告日，刘凤民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。