

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-067

三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议由公司监事会主席刘凤民先生召集，并于2022年10月15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26日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席刘凤民先生主持，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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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《2022年第三季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区报酬水平，拟定第六届监事会监事薪酬方案。其中：刘凤民先生每年税前人民币10万元监事补贴，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销；曾艺君女士不在公司领取薪酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销；姜赛赛女士依据其行政职务领取薪酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联监事刘凤民先生、姜赛赛女士回避表决

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二二年十月二十八日