

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2023-040

三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议由公司监事会主席刘凤民先生召集，并于2023年5月30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2023年6月2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《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事曾艺君女士近日向公司申请辞去监事职务，为保障监事会的正常运作，公司监事会同意补选董璇女士（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。如该议案获得通过，董璇女士将与公司其他监事共同组成公司第六届监事会。

本议案表决结果：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，监事每年税前人民币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。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

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

二零二三年六月二日

附：第六届监事会非职工代表监事董璇简历

1、董璇

董璇女士，1988年出生，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2010年9月至2012年10月，任万豪国际集团经理助理；2013年1月至2016年9月，任中国忠旺控股有限公司行政主管；2016年11月至2018年2月，任北京捷成佳德科技有限公司，任总裁秘书一职；2018年03月至今，任上海吉盛实业发展有限公司董事长助理。

截至本公告日，董璇女士未持有公司股份，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”。