

开元教育科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 14 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由梁大钢先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《<2024 年半年度报告>全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的《<2024 半年度报告>全文及摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日