

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：三盛智慧教育科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 会议主持人：朱明章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工监事张晓红女士因个人原因辞职，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举职工邹建华先生为第七届监事会职工代表监事候选人，任期至第七届监事会届满。

- 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况:本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《三盛智慧教育科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日