

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 第七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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李卫东先生
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李艳山先生为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

近日收到监事龚华春女士的辞职书，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会拟提名李艳山先生为第七届监事会非职工监事候选人，任期自 2025 年第四

次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）公司《第七届监事会第三次会议决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日