

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

海南东西万方教育科技有限公司 2022 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 1 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：黄长煜
- 6、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次会议的职工代表 30 人，实际出席的职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何伶俐女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

贾丽女士因个人原因于 2022 年 1 月 4 日向公司监事会提出辞去职

工代表监事职务的申请，贾丽女士的辞职导致公司监事会成员及职工代表监事低于法定人数。为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举何伶俐女士为公司新任职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

何伶俐女士为首次当选。

经查，何伶俐女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

海南东西万方教育科技有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日