

开元教育科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年2月1日下午17:00以线上通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举梁大钢先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2024年2月2日