

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-051

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会会议于 2022 年 11 月 14 日下午 2:00 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郭银海先生主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会届满，依据《公司法》、《公司章程》等相

关规定，经公司监事会推荐，提名郭银海、卿雪梅为公司第四届监事会股东代表监事候选人。同时，经公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事罗境直接进入公司第四届监事会。

1、提名郭银海为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名卿雪梅为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时度股东大会审议。

## **（二）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。2022 年度审计费用依照审计工作量拟定 56 万元，与上期基本一致。

具体内容详见发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

《第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

2022年11月15日