

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-062

世纪天鸿教育科技有限公司 第四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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年11月13日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事王凯先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现推举王凯先生为公司第四届监事会主席。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司监事会

2023年11月13日