

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-124

开元教育科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于 2022 年 12 月 15 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 16 日下午 14:00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。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、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

经审核，与会监事一致认为：全资子公司对外投资有利于公司发展和增强公司实力、完善公司储能业务产业链布局，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次对外投资事项。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 17 日