

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2021 年 10 月 12 日以邮件方式通知全体参会人员。全体监事一致同意豁免公司本次监事会提前 3 日通知的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《公司关于取消监事候选人资格暨取消 2021 年第一次临时股东大会子议案的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经上海长甲投资有限公司推荐，公司第十届监事会第二十二次会议审议通过，提名梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，任期至公司第十届监事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）为止。

2021 年 10 月 12 日，公司收到上海长甲投资有限公司的《告知函》，监事候选人梁晓磊先生因突发身体原因无法履职，不能担任公司监事。经公司监事会审议通过，同意取消梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人，并相应取消公司 2021 年第一次临时股东大会《选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事》的子议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司  
监事会

2021 年 10 月 12 日