

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-037

开元教育科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于 2022 年 5 月 20 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 以线上通讯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、审议并通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项暨关联交易的议案》

自公司本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于公司首次公告非公开预案以来，我国资本市场环境发生了诸多变化并综合考虑公司实际情况、未来发展规划等因素，经与相关各方深入沟通与审慎决策，公司决定终止向特定对象发行股票事项暨关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

公司于 2021 年 7 月 29 日与特定对象江勇签订了《附条件生效的股份认购协议》（简称“股份认购协议”），鉴于目前资本市场环境发生变化并综合考虑公司

实际情况、未来发展规划等因素，公司决定终止向特定对象发行股票事项，特定对象将不再作为公司向特定对象发行股票的发行对象，因此，公司决定与江勇签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日