

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-055

开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 7 月 11 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 7 月 18 日下午 16:30 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《关于接受关联方无偿财务资助的议案》

为支持公司及子公司的业务发展，公司副总经理江平先生拟向公司及子公司无偿提供不超过人民币 2,000 万元额度的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。江平先生在本事项经公司董事会审议通过后 1 个月内向公司提供首笔借款。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 18 日