

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-077

开元教育科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 31 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 9 月 5 日下午 14:30 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 人，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《关于公司借款的议案》

为支持公司业务发展、缓解资金压力，公司拟向非关联自然人李希借款人民币 2000 万元，借款期限 24 个月，借款利率为每年 8%，自第一批出借资金到达公司账户之日起算。公司应于借款起始日起满 12 个月时 3 个工作日内向对方支付该 12 个月的借款利息（160 万元）及一半本金，借款起始日起满 24 个月时 3 个工作日内向对方偿还剩余全部本金及支付剩余借款的全部利息（80 万元）。

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二十七次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日