

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2023-100

开元教育科技集团股份有限公司

第四届监事会第四十次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十次会议经全体监事豁免提前通知期限要求，会议于 2023 年 8 月 3 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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次财务资助体现了公司副董事长赵君先生对公司及子公司发展的支持，有利于公司提高资金使用效率，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 4 日