

开元教育科技集团股份有限公司

第四届监事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十四次会议于2023年12月8日以微信的方式发出会议通知，会议于2023年12月13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、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了现阶段必要的程序，合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《激励计划》第一个解除限售期的解除限售条

件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 108 名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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

2023 年 12 月 14 日