

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-060

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 11 月 30 日以现场通知、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会会议于 2022 年 11 月 30 日下午 5:00 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事郭银海先生主持。

4. 鉴于监事会换届选举，经全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的相关规定，选举郭银

海先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供连带担保暨关联交易的议案》；**

经核查，监事会认为：公司实际控制人袁斌先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保有利于公司稳定发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司实际控制人为公司提供担保构成了关联交易，袁斌先生此次提供担保，是为了更好地满足公司的经营需求，符合公司和全体股东的利益。董事会审议本事项过程中，关联董事已回避表决该议案，决策程序合法。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 30 日