

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2023-040

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2023年10月20日以电话通知、电子邮件方式发出，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2023年10月25日下午14:00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。会议由监事会主席郭银海先生主持。

4. 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

（一）审议并通过《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于新增关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟新增的日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日