

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司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、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月27日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2021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有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司2017年股票激励计划的4名激励对象已辞职，不再符合激励对象条件，根据公司限制性股票激励计划相关内容，公司对该4名激励对象所持的未解除限售的限制性股票（共计4,326,758股）进行回购注销，回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。第五届董事会第四十五次会议提出的《关于回购注销部分股权

激励限制性股票的议案》，内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规以及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次回购注销，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-096）。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日