

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2021-052

三盛智慧教育科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议由公司监事会主席熊艳女士召集，并于2021年11月19日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2021年11月23日以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席熊艳女士主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作的要求。中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘任中审众环为公司2021年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二一年十一月二十四日