

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：大同证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选杨桥女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方京融教育科技股份有限公司公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨桥女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2021年第四次临时股东大会和2021年第二次职工代表大会审议，由

两名股东代表监事杨桥女士、王得财先生和职工代表监事金晓妮女士组成公司第三届监事会。经全体监事推选，选举杨桥女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日