

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

## 北京爱迪科森教育科技有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2022年11月22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：2022年11月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高博先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高博、赵燕飞为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上

述 2 名监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 24 日