

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

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：2023 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱玉山先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开、召集以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举朱玉山为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

审议通过朱玉山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述被选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联

合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日