

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦3层会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏朝晖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更会计师事务所暨聘请2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司的经营需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公

司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

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事项，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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日