

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股份有限公司

### 第五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4月13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：2023年3月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：高博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现第五届监事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会选举高博先生为北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届监

事会主席。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日