

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

光环国际教育科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月8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5月29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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（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。

监事苏朝晖、吴玉娇因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司为子公司贷款向担保公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营资金需求，北京光环国际教育科技股份有限公司（以

下简称“公司”)的全资子公司北京光环互联科技有限公司(以下简称“光环互联”)拟向工商银行亚运村支行申请额度为300万元的一年期贷款。

公司拟与北京首创融资担保有限公司(以下简称“首创担保”)签订协议,由首创担保为上述贷款向工商银行亚运村支行提供担保。同时,公司与公司实控人张泽晖、绳晓梅分别为首创担保提供信用反担保和连带责任担保。

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

本议案无关联监事,无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司申请贷款暨对外提供担保>的议案》

1.议案内容:

为满足公司日常经营以及业务扩张的资金需求,北京光环国际教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名下的实用新型发明专利向工商银行亚运村支行抵押并申请额度为1000万元的一年期贷款。

专利为:座椅侧面防护装置(专利号202320192962.6)。

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

《第三届监事会第九次会议决议》

监事会

2023年6月9日