

**北京土星在线教育科技股份有限公司**  
**(2023) 第四届监事会第一次会议决议公告**

本公告由公司 2023 年第一次临时股东大会选举的第四届监事会发布，公司和监事王爱华、张雪洁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法律责任。因职工代表监事周静因个人原因未出席本次会议，因此职工代表监事周静不能保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，无法对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 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 11 月 6 日
2. 会议召开地点: 北京市海淀区北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1207
3. 会议召开方式: 现场投票表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式: 2023 年 10 月 31 日以电子邮件及公告方式通知
5. 会议主持人: 监事王爱华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:  
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

### (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 2 人，职工监事周静因个人原因未出席。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容:

北京环宇万维科技有限公司、北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）作为连续 90 日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，罢免了刘晓晨、齐慧监事职务，并选举王爱华、张雪洁为公司股东代表监事。现第四届监事会一致同意选举王爱华为公司监事会主席。

一次临时股东大会，罢免了刘晓晨、齐慧监事职务，并选举王爱华、张雪洁为公司股东代表监事。现第四届监事会一致同意选举王爱华为公司监事会主席。

2. 议案表决结果:同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 不适用

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

与会监事签署的《北京土星在线教育科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京土星在线教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日

(本页无正文，为《北京土星在线教育科技股份有限公司（2023）第四届监事会第一次会议决议公告》之签字页)

与会监事签字：

  
王爱华

  
张雪洁

2023年11月6日