

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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11月15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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及其他行政法规、规章和公司章程的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举程九刚担任第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因王龙同志辞去监事会监事职务，现拟选举程九刚同志担任第二届监事会监事。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第八次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

监事会

2023年11月17日