

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

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程九刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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公司第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举程九刚担任公司第二届监事会主席。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第九次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

监事会

2023年12月4日