

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱砂
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，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《北京中教启星科技股份有限公司关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事罗珍女士申请辞去监事职务，现提名马争科先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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事项，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

《北京中教启星科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

监事会

2024年3月4日