

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

## 北京光环国际教育科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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4日
- 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
- 会议召开方式：现场、视频通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席苏朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合2023年度日常性关联交易总额及我司2024年度业务规划方针，对我公司预计2024年度发生的日常性

关联交易进行审议。具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

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。

(二) 审议通过《关于免去苏朝晖先生监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去苏朝晖先生公司监事会主席职务。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去苏朝晖先生监事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去苏朝晖先生公司监事职务。

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。

(四) 审议通过《关于提名王冲女士作为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已免去苏朝晖先生担任的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提名王冲女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

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。

(五) 审议通过《关于选举公司监事董宇玮女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已免去苏朝晖先生担任的监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟选举公司监事董宇玮女士担任监事会主席一职，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 5 日