

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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4月24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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席董宇玮
- 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2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2023年度财务决算报告》。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

北京光环国际教育科技有限公司监事会就 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-013）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2023 年度整体经营情况与未来发展规划综合考量，公司 2023 年度无利润分配计划。

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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日