

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

第五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：2024年5月30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：2024年5月20日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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《公司非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会换届选举。

公司第六届监事会由三名监事组成，任期三年，于公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名李莉女士、梁玮女士为公司第六届监事会监事候选人，以上两位监事均为连任。

通过对上述两名监事候选人个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 3 日