证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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9月29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9月18日以电话方式发出
- 会议主持人：杨涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《关于提名刘晴文为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事魏洋辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东提名，公司拟提名刘晴文女士为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

刘晴文，女，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东交通大学自动化专业；2014年8月至2016年3月就职于黄埔网络科技股份有限公司，任职客服经理；2016年3月至2017年4月就职于大时代网络科技有限公司，任职客服经理；2017年4月至2024年6月就职于云掌财经，任职客服经理；2024年7月至今就职于北京高学数科科技有限公司合肥分公司，任职客服经理。

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

本议案不涉及监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京高学数科科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

监事会

2024年10月8日