

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司  
第三届监事会第十次会议决议公告

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10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10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### （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《关于选举孟汴卡继续为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事于2024年11月13日任期届满。现选举孟汴卡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事为连选连任，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形。

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《关于选举殷敏继续为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事于 2024 年 11 月 13 日任期届满。现选举殷敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事为连选连任，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日