

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

第三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 12 月 10 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 12 月 4 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨桥女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方京融教育科技股份有限公司公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员的任期将于 2024 年 12 月 19 日届满，根据《公

司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。本届监事会拟提名杨桥女士、陆鸿祥先生为第三届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司监事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见于公司2024年12月10日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）上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-039）。

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

不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日