

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

北京东方京融教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 10 日上午 11 时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人。会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举金晓妮女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会监事成员的任期已于 2024 年 12 月 19 日届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议选举金晓妮女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会选举产生股东代表监事之日起就任，任期三年。

经核查，金晓妮女士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，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意票 19 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会全体职工代表签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

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