

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 26 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 20 日 以电话 方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推选杨桥女士主持
- 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《关于选举杨桥女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事推选，选举杨桥女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第

四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日