

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：参加会议的全体监事推举监事徐燕女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名周盼女士为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任监事徐燕女士因个人原因请求辞去其监事职务，徐燕女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会推荐周盼为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

周盼女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举赵洋先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任监事会主席徐燕女士因个人原因请求辞去其监事会主席职务，公司监事会选举赵洋为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会召集 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会召集 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东会审议的议案。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云鼎教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

监事会

2025 年 1 月 6 日