

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

## 北京世纪明德教育科技有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘洋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，经与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2024 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司

拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日