

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

## 北京光环国际教育科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2025年1月22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区龙湖蓝海引擎产业园A座2-2（5）光环国际会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席董宇玮女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于监事会换届暨提名第四届监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、监事换届》的公告（公告编号：2025-002）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日