

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有限公司

2025 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董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
5. 会议主持人：监事吴玉娇女士
6. 会议出席人员：全体职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：本次会议召集、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

会议应出席职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

二、 会议议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期已届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举 吴玉娇为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述职工代表监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事将继续履行监事职责。

- 2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
- 4、提交股东大会审议情况：本议案无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 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日