

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

- 1.会议召开时间：2025年2月20日
- 2.会议召开地点：光环国际会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董宇玮女士
- 6.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《关于选举董宇玮为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举董宇玮女士担任公司第四届监事会主席，

任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。董宇玮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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日