

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出本次会议通知
- 会议主持人：周泽凤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《选举周泽凤先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会选举周泽凤先生为第三届监事会主席，履行召集、主持监事会会议等职责，自本次监事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届监事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日