

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2025 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名杨涛、刘晴文为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

候选人简历如下：

杨涛，男，1989 年 5 月出生，本科学历，毕业于中国地质大学工商管理专业，2012 年 10 月至 2020 年 8 月就职于合肥市聚成企业管理顾问有限公司，任营销总监，2020 年 12 月至今就职于北京高学数科科技股份有限公司合肥分公司，任职营销总监。

刘晴文，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东交通大学自动化专业；2014 年 8 月至 2016 年 3 月就职于黄埔网络科技股份有限公司，任职客服经理；2016 年 3 月至 2017 年 4 月就职于大时代网络科技有限公司，任职客服经理；2017 年 4 月至 2024 年 6 月就职于云掌财经，任职客服经理；2024 年 7 月至今就职于北京高学数科科技股份有限公司合肥分公司，任职客服经理。

上述候选人提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，新任监事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2.回避表决情况

该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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京高学数科科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日