

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 室公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨涛
- 6.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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

审议《2025 年半年度报告》，议案详情参见公司 2025 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

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四届监事会第二次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日