

证券代码：871255

证券简称：卓教国际

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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 22 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马艳玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

监事会认为：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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《拟修订〈公司章程〉公告》
（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《北京卓教国际科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- 2、《北京卓教国际科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

北京卓教国际科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日