

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵成明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司拟根据《公司法》相关规定，取消监事会并废止《监事会议事规则》。董事会设置审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍

按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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

第三届监事会第三次会议决议。

京版北教文化传媒股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日