

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 23 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 12 月 22 日，电话、邮件方式。
- 会议主持人：监事会主席王建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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《关于增补第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事王建军先生、高一宁女士、赵向辉女士分别申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会需增补两名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司股东的推荐及本人的同意，现监事会提名赵海燕女士、罗明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东会审议选举产生；任职期限与第四届监事会相同，自公司股东会审议通过之日起计算。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止目前，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。根据有关规定，为确保公司监事会工作的正常运作，非职工代表监事王建军先生、高一宁女士的辞任均将在公司股东会选举出新任监事后生效，赵向辉女士的辞任将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在新任监事就任前，上述监事仍按照有关规定履行监事职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于董事、监事任

命公告》（公告编号：2025-075）。

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

（一）《清大紫育（北京）教育科技有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日