

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

## 山东智乐星教育科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2026年1月14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：2026年1月4日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席田中梅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

##### (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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证

监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，  
公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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《监事会议事规则》（公告编号：  
2026-006）。

## 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日