

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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2月2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28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘洋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、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》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举周长洪为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

胡慧英女士因工作变动，辞去公司监事职务。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事离职公告》(公告编号：2026-001)。

胡慧英女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选周长洪先生为监事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 4 日