

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 6 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 2 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱玉山先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司监事会换届暨选举第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱玉山、宫婷为公司第四届监事会监事候选人，待股东会通过之

后，与职工大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第四届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日