

证券代码：871255

证券简称：卓教国际

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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24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：卓教国际会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马艳玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举马艳玲女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会届满，选举马艳玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本会议决议之日起生效。马艳玲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京卓教国际科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 25 日