

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

## 重庆旭德教育软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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5月12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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《关于公司任免监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去姜敏公司监事及监事会主席职务；同时拟提名陈松涛为公司股东代表监事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日，陈松涛符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格。姜敏、陈松涛均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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**

《重庆旭德教育软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 13 日