

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以邮件结合微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵金才先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第六届监事会任期将于 2025 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，公司第六届监事会拟提名赵金才先生为第七届监事会监

事候选人。

赵金才先生不是公司董事、高级管理人员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

大连美吉姆教育科技有限公司第六届监事会第十八次会议决议。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日