

开元教育科技集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年12月8日以电子邮件与微信的方式发出通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求，会议于2025年12月11日以线上通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由梁大纲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、废止公司部分治理制度的公告》。

审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2025年度的审计机构。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

审议结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日