

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-007

## 上海行动教育科技股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2024年4月3日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年4月15日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了关于公司《监事会换届选举非职工监事》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于第四届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名沈斌女士、王方方女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会就 2023 年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（六）审议通过了关于公司《2023 年年度利润分配预案》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2023 年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2023 年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上，监事会同意 2023 年年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过了关于公司《2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2024 年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年度中期现金分红的决策程序规范、有效。综上，监事会同意 2024 年度中期现金分红授权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过了关于公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**(九) 审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目的顺利实施。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

**(十) 审议通过了关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案**

- 1、适用对象：公司监事
- 2、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- 3、薪酬标准：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似

岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

#### 4、其他规定

公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案所有监事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了关于公司《2023 环境、社会和治理（ESG）报告》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 环境、社会和治理（ESG）报告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日