

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田中梅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的

原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司管理层 2023 经营计划编制 2022 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行利润分配。2022 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派发人民币 10.00 元现金红利（含税）。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号为（2023-011）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年年度报告》及摘要。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东智乐星教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日