

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

## 武汉童学文化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会按实际履职情况编制了《2022 年度监事会工作报告》

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 2022 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《2022 年公司财务决算报告》

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。

**(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《2023 年公司财务预算报告》

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。

**(六) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

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。

**(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的审计机构。

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。

**(八) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司

拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

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。

### （九）审议通过《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》（公告编号：2023-009）。

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

《武汉童学文化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日