

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

## 上海远播教育科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室6
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：任飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《2022年年度报告及年报摘要》的议案

###### 1.议案内容：

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《远播教育：2022年年度报告》（公告编号：2023-020）、《远播教育：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）

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《2022 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，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《2022 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《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。

## （四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司（合并报表数）未分配利润余额为-27,162,028.81 元。根据公司发展需要，拟定 2022 年度利润分配方案为：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。

**三、备查文件目录**

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日