

证券代码：837135

证券简称：经邦东学

主办券商：东兴证券

## 上海经邦东学教育科技有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元
- 3.会议召开方式：线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尤金华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于2022年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将2022年年度报告及其摘要提交审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会主席代表监事会将 2022 年年度工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为拓展业务，实现公司 2023 年经营计划及公司的长远目标，公司 2022 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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日