

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司 第三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：公司503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4月11日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了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事项，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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关通知要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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事项，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》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，监事会对公司财务部草拟的《2022年度财务决算报告》进行了审议。经审议，公司《2022年财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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事项，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》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，监事会对公司编制的《2023年度财务预算报告》进行了审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于学海文化传播股份有限公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障综合实践基地业务，公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2022 年度不进行分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

1.议案内容：

尹友强先生因个人原因提出不再担任公司监事职务，为保障公司董事会工作正常运行，根据公司章程，提名肖茛波（简历附后）为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会任期届满时止。肖茛波先生持有公司 0 万股股份，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

肖茛波先生：1988 年 6 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。2009 年至 2013 年，于永蓝高速第二标段商店任店长；2014 年至 2018 年，于陕西华泰汇丰能源科技有限公司任人事行政及生产运营主管；2018 年，于陕西金碳新能源科技有限公司任总经办经理助理；2019 年，于湖南天沃科技有限公司任办公室主任；2019 年至今，于永州市学海素质教育培训学校有限公司任综合办主任。

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事项，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

（一）与会监事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

学海文化传播股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日