

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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8月24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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林佳男
- 6.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《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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《北京快乐营教育科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教育公告科技股份有限公司2023年半年度报告》，详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科

技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2023 年半年度权益分派预案议案》，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日