

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦 701-705 室公司会议室
- 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 23 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋婉琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于上海校外宝教育科技有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于上海校外宝教育科技有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-017）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《上海校外宝教育科技有限公司第三届监事会第次三会议决议》。

上海校外宝教育科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日