

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-007

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十七次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年4月25日上午11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司

2023 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,851.15 万元，较上年同期增长 83.60%；实现营业收入 77,124.51 万元，较上年同期减少 2.94%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度审计报告》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》真实、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果等情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规的要求，符合当前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证，维护了公

公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，不存在薄弱环节和重大缺陷。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

7、审议通过《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提减值损失，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，同意公司本次计提减值损失。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

8、审议通过《2024年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

9、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币7.86亿元的授信融资额度有利于满足公司资金需求，提升公司整体经营能力。在上述综合授信的额度内，公司拟为全资子公司苏州科斯伍德色彩科技有限公司向银行申请综合授信提供总金额不超过3,000万元的担保，该对外担保风险在可控范围内，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会

影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为上市公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的审计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、全体监事回避表决《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

监事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事、高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2024年度公司拟向监事发放薪酬的方案如下：在公司或子公司兼任其他职务的监事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

13、审议通过《关于参股公司中昊芯英（杭州）科技有限公司2023年度业绩完成情况专项说明的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具的《中昊芯英（杭州）科技有限公司审计报告》（信会师浙报字[2024]第 ZF50026 号），中昊芯英2023年度实现营业收入48,519.7万元，归属于母公司股东的净利润8,132.64万元。根据《增资协议》约定，2023年度中昊芯英完成了业绩承诺，未触发业绩承诺补偿义务。本议案内容及审议程序符合法律、法规、证监会相关规定和

业绩承诺相关约定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

14、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制定《会计师事务所选聘制度》符合相关法律法规的规定，有利于规范公司运作，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益，因此同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制定《独立董事专门会议工作制度》进一步完善了公司的法人治理，改善了公司董事会结构，保障了中小股东及利益相关者的利益，符合相关法律法规的规定，因此同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日