

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有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林佳男
- 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）审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据2023年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据编制了2023年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2023 年利润分配方案：2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

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，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《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，续期一年，并与其签订相关协议。

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，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《2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席林佳男先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提名齐婷婷女士任监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 4 月 24 日收到职工代表监事兼监事会主席林佳男先生递交的书面辞职申请，林佳男先生因个人原因请求辞去其担任的公司职工代表监事职务及监事会主席职务。林佳男先生不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

监事会提名齐婷婷女士担任监事会主席。齐婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会许可新任监事会主席提名前，林佳男先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。

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，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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日