

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司 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29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7日以书面方式发出
- 会议主持人：王蓓丽
- 召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王蓓丽主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席作 2023 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日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）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《上海功途教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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细则》有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告摘要》及《公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定以及公司章程、公司各项内部管理制度的规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司累计未分配利润为人民币 1,215,098.64 元，结合公司 2024 年的发展计划与经营情况公司拟现有总股本 5,500,000 股为基数，向未来实施分配方案时所公告的股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计派发现金股利 1,210,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告（文号为东审会[2024]第 Z01-113 号）。

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《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

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

经与会监事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海功途教育科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日