

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司 第四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

- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：监事吴寿南先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，广东能龙教育股份有限公司监事会对2023年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《公

司 2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

本项议案不涉及关联方交易，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：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年度年度报告》及《2023 年度年度报告摘要》。具体内容详见公司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）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告》（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

本项议案不涉及关联方交易，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 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2023 年度 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《广东能龙教育股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》，汇报 2023 年审计报告及财务报表情况。

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

本项议案不涉及关联方交易，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚泰国际会审字(2024)第 0112 号审计报告，2023 年度公司归属于挂牌公司股东净利润为-13,986,999.84 元，公司期末未分配利润为-88,846,141.35 元。根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本项议案不涉及关联方交易，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（亚泰国际会审字(2024)第 0112 号审计报告），公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

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

本项议案不涉及关联方交易，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2023 年度经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》，汇报公司 2024 年度财务预算情况。

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

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对部分应收账款予以核销，核销应收账款金额 2,308,582.70 元，对应坏账准备 2,208,582.70 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2023 年应收账款坏账核销的公告》(公告编号：2024-006)。

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

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -88,846,141.35 元，公司实收股本为 130,494,375 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，针对亏损原因进行分析，并提出相应的措施。具体内容详见公司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）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

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

本项议案不涉及关联方交易，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

1、《广东能龙教育股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日