

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

## 西安恒谦教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：张莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （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《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》，现提请审议。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，决

定 2023 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 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《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-012）及《关于西安恒谦教育科技有限公司 2022 年度财务报表非标准意见审计意见的专项说明》（公告编号：2022-013）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示，公司截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额拟为 -80,504,433.05 元。根据相关规定，经审计的 2023 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股本总额 39,124,433.05 元。详见公司 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披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不存在回避表决的情况。  
本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日