

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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8月11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：现场+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月1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 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年半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 2024 年半年度报告》，现提请审议。（详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》公告编号 2024-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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 2024 年上半年的经营情况，公司截至 2024 年 6 月 30 日，未分配利润累计金额拟为-81,768,417.79 元。根据相关规定，2024 年半年度报告财务报表中公司未弥补亏损超出实收股本总额 40,388,417.79 元。详见公司 2024 年 8 月 12 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：2024-020）。

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九次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日