

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

海南东西方教育科技有限公司

第三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16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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席金晓军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月16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）披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-008）。

监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2024 年半年度报告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《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报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，不需要履行回避表决程序。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 9 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名金晓军、郝萌任第四届监事会股东代表监事（金晓军、郝蒙均为连选连任），与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合法设立，具有证券、期

货业务资格的财务审计机构。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

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，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

因公司经营形势变化，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份用途进行变更，由“回购股份用于公司管理层和核心员工股权激励计划”变更为“回购股份进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 1,856,788 股，即减少注册资本 1,856,788 元。注销后，公司总股本由 20,000,000 股变更为 18,143,212 股，即注册资本由 20,000,000 元变更为 18,143,212 元。

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，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第九次会议决议》。

海南东西方教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日