

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐婷婷
- 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《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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《北京快乐营教育科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教育公告科技股份有限公司2024年半年度报告》，详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司2024年半年度报

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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,014,930.62 元，母公司未分配利润为 36,311,885.35 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,418,182 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.78 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,719,709.20 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部-税务总局-证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日