

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江承销保荐

## 武汉升学在线科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席 程亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。具体内容见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为- 8,700,393.22 元，未弥补亏损金额为 8,700,393.22 元，达到公司总股本 9,680,000.00 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》。（公告编号：2024-016）

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，选举第三届监事会成员。拟提名程亚、刘洋为第三届监事会非职工监事候选人与职工代表大会选举的职工代表监事张美爱共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日