

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

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：2025年1月22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：2025年1月8日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱莉娅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规。

（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《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2024年度工作情况。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实地反映出公司此期间的经营管理和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营规划，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名朱莉娅女士为第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，因公司经营管理需要，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会提前换届选举，监事会提名朱莉娅女士任公司第四届监事会的监事，任期自股东大会通过之日起三年。

朱莉娅女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提名包丽女士为第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，因公司经营管理需要，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会提前换届选举，监事会提名包丽女士任公司第四届监事会的监事，任期自股东大会通过之日起三年。

包丽女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日