

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出本次会议的通知
- 会议主持人：监事会主席周泽凤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由监事会主席汇报公司 2024 年度监事会工作报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度监事会的主要工作做出总体要求和部署。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度的财务报表进行了审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告，公司对财务报表确认并同意报出。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩及主要财务数据，对公司 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度经营目标的实际完成情况以及 2025 年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2025 年度财务预算方案。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，为保证各项工作有序开展，进一

步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周泽凤、姚自杰为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会就任之日起卸任。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不适宜担任公司监事的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 4 月 8 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《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日