

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-016

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月2日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为：2024年度，全体监事勤勉尽责，对公司治理及规范运作起到了有效的监督作用。《2024年度监事会工作报告》全面、准确地汇报了2024年度监事会的工作内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司根据相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议《关于监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司监事薪酬严格按照公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会提请股东大会授权其制定 2025 年中期分红方案，符合相关规定，有利于简化分红程序、切实提升投资者获得感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜履行了必要的审批程序，且拟购买的是安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 2024 年度公司未达到本激励计划规定的业绩考核目标，第三个归属期的归属条件未成就，公司决定对 133 名激励对象

第三个归属期不得归属的 251.277 万股限制性股票进行作废。公司本次作废部分限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废前述部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日