

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

## 海南东西方教育科技有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金晓军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《公司 2024 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席金晓军先生代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

监事会对《公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司长远发展并结合近几年盈利情况，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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第三次会议决议》。

海南东西方教育科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日