

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司 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23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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024

年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年年度报告》(公告编号：2025-009)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

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

议案不构成关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2024年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》及《监事会议事规则》等制度、法律法规要求，监事会根据2024年监事会工作情况及表现，编写提交2024年监事会工作报告。

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

议案不构成关联交易，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2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了2024年财务决算报告。

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

议案不构成关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了2025年财务预算方案。

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

议案不构成关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》等制度、法律法规要求，现提交2024年度利润分配方案：“2024年度利润将不进行分配，不进行资本公积转增股本。”

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

议案不构成关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对广州大洋教育科技有限公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为2025年度公司财务审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月24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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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

议案不构成关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-36,372,589.65 元，公司合并实收股本为 43,508,334.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。

详见公司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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

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

议案不构成关联交易，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

经与会监事签名的《广州大洋教育科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日