

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
- 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 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：纪俊利
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024 年年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：
《2024 年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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2024 年年度报告》议案（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》议案（公告编号：2025-002）。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度公司财务决算报告》

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年年财务预算报告》

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-005 号《2024 年年度权益分派预案》议案。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-008 号《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》议案。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-009 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届第六次会议决议公告》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日