

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件结合微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵金才先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2024 年年度报告及

摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024 年 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -143,706,642.80 元，可供股东分配的利润为-1,696,618,717.53 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《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》《大连美吉姆教育科技有限公司章程》《大连美吉姆教育科技有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会根据 2024 年度的工作情况与公司经营情况，汇报《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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达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 2024 年度合并财务报表中未分配利润为 -1,696,618,717.53 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《监事会关于公司 2024 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报告，出具了无法表示意见的《大连美吉姆教育科技有限公司二〇二四年度审计报告》（信会师报字(2025)第 ZB10535 号）。

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

无

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

大连美吉姆教育科技有限公司第七届监事会第二次会议决议。

大连美吉姆教育科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日