

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2025-020

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2025年4月24日16:30在北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司《2024年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告（摘要）》。

（二）审议通过《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。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

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

（三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2024 年年度存放与使用情况公告》。

（六）审议通过《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司拟定 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

公司监事会认为：《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法

律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意本预案。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明》。

（七）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司业务发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

（九）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

《公司第十届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 26 日