

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

## 上海远播教育科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室 2
- 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 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张俊华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事任飞因个人原因缺席，委托监事张俊华代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《远播教育：2024 年年度报告》（公告编号 2025-009）、《远播教育：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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2024 年度利润分配方案为：无利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日