

证券代码：838671

证券简称：盛世教育

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年6月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：杨玉纯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。

（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《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。监事会认为，2024年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，

较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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 2024 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 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，公司财务部编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已完成《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制，监事会就 2024 年

度报告情况发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年经营盈利，但需弥补以前年度亏损，因此根据公司经营规划及战略需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度未分配利润累计金额-24,022,619.18 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于监事会对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《盛世教育（广东）股份有限公司（尤振审字[2025]第 0646 号）2024 年年度审计报告》，审计意见为保留意见。监事会对该审计意见出具专项说明，详见 2025 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《盛世教育监事会关于 2024 年度审计出具非标准审计意见的审计报告的专项说明书》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《盛世教育（广东）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日