

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司 第五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 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号楼 4 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付德莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 15 号—创新层挂牌公司中期报告》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司根据2025年上半年度总体发展及经营的实际情况，编写了2025年半年度报告。

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉亿童文教股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司

监事会

2025年8月26日