

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2025-068

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月26日以现场表决方式在公司总部会议室召开，会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由监事会主席王冬女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：本次修改章程符合实际情况及法律、法规等相关要求，有利于公司规范运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次章程修订事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日