

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2025-039

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2025年8月28日上午11:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决）。本次会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

监事会认为：公司修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2025年8月）、《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司监事会

2025年8月28日