

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520 室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王蓓丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件

的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，监事会拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-028)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海功途教育科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《上海功途教育科技股份有限公司监事会制度》

上海功途教育科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日