

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

海南东西方教育科技有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2026年4月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座19层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金晓军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席金晓军先生代表监事会汇报《公司2025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，不需要履行回避表决程序。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

监事会对《公司 2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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，不需要履行回避表决程序。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 2025 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，不需要履行回避表决程序。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 2026 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，不需要履行回避表决程序。

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑并结合近几年盈利情况，公司 2025 年拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

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

《公司第四届监事会第六次会议决议》。

海南东西方教育科技有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日