

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

## 上海校外宝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

- 1.会议召开时间：2026年4月22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：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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董银嘉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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<公司2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

##### 2. 回避表决情况

无

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《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了《上海校外宝教育科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

无

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《关于<2025 年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《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）

2. 回避表决情况

无

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况

无

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况

无

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。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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。

(七) 审议通过《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

无

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。

(八) 审议通过《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

无

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

经全体与会监事签字确认的《上海校外宝教育科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海校外宝教育科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日