

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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24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9日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱砂女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

不适用

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 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度审计报告。

2. 回避表决情况

不适用

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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》和《北京中教启星科技股份有限公司信息披露管理制度》，编制了 2025 年度报告及年度报告摘要。

2. 回避表决情况

不适用

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：

公司根据实际情况编制了《北京中教启星科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不适用

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及战略发展需要，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

不适用

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《北京中教启星科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

不适用

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 2025 年度资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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）公告的资金占用报告。

2. 回避表决情况

不适用

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 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度的财务审计机构。

2. 回避表决情况

不适用

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。

（九）审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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）发布的公告。

2. 回避表决情况

不适用

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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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）发布的公告。

2. 回避表决情况

不适用

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

《北京中教启星科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日