证券代码：839596　　证券简称：安行天下　　主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三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：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：纪俊利

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《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《2025 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025 年年度报告》议案(公告编号:2026-001) 和《2025

年年度报告摘要》议案(公告编号:2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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《2025 年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-005 号《2025 年年度权益分派预案》议案。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-008 号《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》议案。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨向阳先生、吴方女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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《2025 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度公司财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日