

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司
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：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合该公司报表数据编制了2025年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2025 年利润分配方案：2025 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转赠股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)，详情请见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，续期一年，并与其签订相关协议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席齐婷婷女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日