

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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28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18日以电话方式发出
- 会议主持人：赵海燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提交《2025年监事会工作报告》，由监事会主席赵海燕代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2025 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 年度财务审计报告，编制完成 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，公司财务部编制了 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见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《2025 年年度报告》（公告编号 2026-022）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号 2026-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《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意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司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《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意见专项说明》（公告编号 2026-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

清大紫育（北京）教育科技有限公司第四届监事会第五次会议决议

清大紫育（北京）教育科技有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日