

世纪天鸿教育科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年3月16日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映

了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，

符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜履行了必要的审批程序，且拟购买的是安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2024年3月28日