

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2021-017

## 上海行动教育科技股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海行动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通知于2021年8月13日以书面、邮件形式送达公司全体监事。会议于2021年8月18日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于〈公司2021年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2021年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的要求进行编制。公

司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2021 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

**（二）审议通过了《关于<2021 年半年度利润分配方案>的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年半年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配预案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2021 年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关要求，真实反映了公司 2021 年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日