

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2023-016

## 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。会议于2023年4月21日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,至表决截止时间2023年4月21日上午11:30,共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

经审核,监事会认为:2022年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项议案,勤勉尽责,很好的履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

#### 2、审议通过《<2022年年度报告>及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2022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。具体内容详见

公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

### **3、审议通过《2022年度财务决算报告》**

#### **4、审议通过《2022年度财务决算报告》**

2022年度，公司实现营业收入794,645,511.15元，较上年同期减少7.34%；实现归属于上市公司股东的净利润74,077,598.38元，较上年同期增长116.55%。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

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股东大会审议。

### **4、审议通过《2022年度审计报告》**

经审核，监事会认为：公司《2022年度审计报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

### **5、审议通过《2022年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司2022年度不进行利润分配充分考虑了公司当前的经营状况及资金需求，同时兼顾公司的可持续发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

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股东大会审议。

### **6、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

#### **7、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司按照相关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的实施和实现。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

#### **8、审议通过《2023年第一季度报告全文》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第一季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年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

#### **9、审议通过《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用及资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用准备及资产减值准备。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据经营及发展需要，对《公司章程》部分条款进行相应修改，符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

### 11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的审计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十四日