

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

## 山东远大朗威教育科技股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2023年度监事会工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

总结2023年度监事会工作情况，并对公司2023年度有关事项发表意见。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

###### 3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对其他应收款单项计提坏账准备》议案

1.议案内容：

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和相关会计政策等要求，基于谨慎性原则，公司对向济南科琳宝环境科技有限公司提供的借款本息合计 10,356,576.66 元计提坏账准备。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2024 年度财务状况进行预计。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举工作，第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，第五届监事会提名李天昉先生、邢玉玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对监事候选人进行分别表决，表决结果如下：

(1) 《提名李天昉为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 《提名邢玉玲为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日