

世纪天鸿教育科技有限公司

第三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

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2022 年 4 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 2022 年 4 月 17 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《公司 2021 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2021 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：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成果。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

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 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。

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》

公司监事会对本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，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，增加公司收益。因此，同意本事项。

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 2021 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》

公司监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，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 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

经核查，中审众环会计师事务所（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，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日