

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2022-048

世纪天鸿教育科技有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 2 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 7 月 23 日以专人送达方式向全体监事发出。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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半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；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向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。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 3 日