

世纪天鸿教育科技有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序地运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

公司 2022 年度共召开了 7 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届监事会第十一次会议	2022/4/27	1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《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》； 6、《关于计提资产减值准备的议案》； 7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 & 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 12、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 13、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
第三届监事会第十二次会议	2022/5/20	1、《关于<世纪天鸿教育科技有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<世纪天鸿教育科技有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于<世纪天鸿教育科技有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
第三届监事会第十三次会议	2022/6/7	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

		2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届监事会第十四次会议	2022/6/27	1、《关于变更部分募集资金专户的议案》
第三届监事会第十五次会议	2022/8/2	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《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》
第三届监事会第十六次会议	2022/10/24	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第三届监事会第十七次会议	2022/11/30	1、《关于变更会计师事务所的议案》

二、监事会对报告期内其他工作情况

2022 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内控体系建设和实施情况等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对 2022 年度有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

（1）2022 年度公司依法经营，决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（3）公司严格按照《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等有关规定和要求，履行信息披露义务，并严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的真实、准确、完整，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状

况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

3、监督内控体系建设和实施情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

三、监事会 2023 年度工作重点

2023 年，公司监事会将继续遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，促进公司法人治理结构的完善，推进公司稳健发展。重点工作如下：

1、根据公司战略发展规划，继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营；

2、跟踪响应监管部门的新要求、积极适应公司的发展需求，不断提升专业能力和监督检查水平；

3、加强对财务运作情况和公司经营状况的监督检查，防范财务风险和经营风险；

4、积极有效地开展其他各项监督工作，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，建立健全公司规范治理的长效机制，促进公司法人治理结构的完善，推进公司的稳健发展。

特此报告。

世纪天鸿教育科技有限公司监事会

2023 年 3 月 2 日