

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2023-023

上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年8月10日以书面形式送达公司全体监事。会议于2023年8月21日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2023年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了关于公司《2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件期权予以注销》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的公告》。

（四）审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

（五）审议通过了关于公司《2023 年半年度利润分配预案》的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日