

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2023-105

荣信教育文化产业发展股份有限公司 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、监事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月27日以现场方式在公司总部会议室召开，会议通知于2023年10月20日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷彬礼先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日