

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-021

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月22日以现场方式在公司总部会议室召开，会议通知于2024年4月12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》（以下简称“《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年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金的使用与管理、对外投资、关联交易、控股股

东及其他关联方资金占用、对外担保、内部控制等情况进行了认真监督检查，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中“第十节、财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告及摘要内容真实、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 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公

司利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。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 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制不存在重大缺陷，《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

为促进公司依法规范、健康可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，提高监事会规范运作、科学决策的水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度与关联方拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理

财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司（含控股、全资子公司）本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项审议程序合法、合规，同意公司及子公司（含控股、全资子公司）本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：根据日常经营需要，公司及子公司向银行申请授信额度，符合公司的发展需求，审议程序合法、合规，实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司及子公司申请的银行贷款提供担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

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

《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

监事会

2024年4月23日