

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-029

## 上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2024年7月28日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年8月8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《2024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。

监事会就2024年半年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2024年半年度报告及其摘要。

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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过了关于公司《2024 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《2024 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《2024 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。

公司 2024 年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上，监事会同意 2024 年半年度利润分配方案。

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《2024 年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日