

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2024-030

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年8月29日上午11:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决）。本次会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》**

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》**

为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，结合公司实际情况，公司对《委托理财管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《委托理财管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日