

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-074

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年8月28日以现场方式在公司总部会议室召开，会议通知于2024年8月16日以书面方式发出。本次会议由监事会主席王冬女士召集并主持，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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2024年半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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于〈2024年半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2024年半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《2024年半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。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》。

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8月29日