

证券代码：300338

证券简称：\*ST 开元

公告编号：2024-088

## 开元教育科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届监事会第五次会议于2024年12月8日以微信的方式发出会议通知，经全体监事豁免提前通知期限要求，会议于2024年12月9日下午14:00以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议由梁大钢先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》

经审议，监事会认为：为支持全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”或“子公司”）的业务发展，公司关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）拟向子公司提供不超过人民币3,000万元的借款，借款期限为自嘉道功程将借款资金支付至恒企教育指定银行账户之日（以付款银行回单日期为准）起至届满3个月之日止。经双方协商一致并达成书面补充协议，可缩短或延长借款期限。本次借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款到期后公司将本金和利息一并支付给嘉道功程。本次借款中，江勇先生及赵君先生同意为恒企教育在《借款合同》及其有效的修订与补充项下应承担的全部义务和责任向嘉道功程提供不可撤销的连带责任保证担保。审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会一致同意本次议案。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

## 2、审议通过《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》

经审核，与会监事一致认为：为更好的支持公司及子公司的经营发展，维护公司战略发展需求及全体股东的利益，深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）将与公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“上海恒企”）签署债权转让协议，上海恒企将其对上海天琥云教育科技有限公司（以下简称“上海天琥”）的 5,799.40 万元应收款项债权按账面原值转让予嘉道功程，嘉道功程以现金方式一次性支付债权转让价款。公司全资子公司上海恒企与嘉道功程签署债权转让协议，有利于消除公司对该债权的回收风险，降低公司对该债权的管理成本和催收成本，本次关联交易事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在故意损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

因此，监事会一致同意本次议案。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

## 3、审议通过《关于全资子公司获赠现金资产暨关联交易的议案》

经审核，与会监事一致认为：关联方嘉道功程为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无偿赠与现金资产 2.3 亿元，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意本次议案。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

## 4、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

经审核，与会监事一致认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

因此，监事会一致同意本次议案。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

## 三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2024年12月10日