

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第十六次会议决议公告

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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届监事会第十六次会议于2025年4月10日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2025年4月23日在广西壮族自治区桂林市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司2024年度监事会工作报告》

该议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度监事会工作报告》。

二、《公司2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司2024年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年年度报告及其摘要》。

三、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，同意 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计金额 12,676,511.19 元，转回金额 3,878,027.95 元，转销金额 731,130.99 元，其他金额减少 7,130,973.45 元。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

四、《公司 2024 年度财务决算报告》

该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为董事局提出的公司 2024 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护公司和股东的利益，符合《公

司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

该预案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

六、《公司2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，符合有关法律法规和监管规则的有关规定，《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制体系运行情况，监事会同意公司2024年度内部控制评价报告。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度内部控制评价报告》。

七、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是基于财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

八、《公司 2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日