

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-045

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月13日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。该置换事项已按有关法律法规的规定和要求履行了必要的审批程序，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日