

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2025-004

苏州科德教育科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第五次会议的通知。会议于2025年4月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，至表决截止时间2025年4月28日上午11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求规范运作，监事会成员列席、出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，认真履行和独立行使监事会职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，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

公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入 79,514.10 万元，同比增长 3.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,506.12 万元，同比增长 4.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,474.77 万元，同比增长 2.91%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度审计报告》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》真实、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果等情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：2024年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

7、审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提信用及资产减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

8、审议通过《2025年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》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披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：本次综合授信是为了满足公司生产经营和业务发展需要，该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，为上市公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的审

计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、全体监事回避表决《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

公司监事2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。公司监事2025年度薪酬方案情况如下：

职工监事和在公司任职的股东代表监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，按照其在中国内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求，领取岗位薪酬，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的股东代表监事，不在公司领取薪酬及津贴。因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

13、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制定《市值管理制度》切合公司的实际情况，能够加强和规范公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

14、审议通过《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为：公司对未来三年股东回报的规划符合公司实际情况，符合投资者的合理投资需求及公司发展需求，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及其全体股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于参股公司中昊芯英（杭州）科技有限公司2024年度业绩完成情况专项说明的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具的《中昊芯英（杭州）科技有限公司审计报告》（信会师浙报字[2025]第 50027 号），中昊芯英 2024 年度实现营业收入 59,795.74 万元，归属于母公司股东的净利润 8,590.78 万元。根据《增资协议》约定，2024 年度中昊芯英完成了业绩承诺，未触发业绩承诺补偿义务。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

16、审议通过《关于向全资子公司划转资产进展的议案》

经审核，监事会认为：本次资产划转有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次交易在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日