

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-075

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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2021年8月13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五届监事会第三次会议的通知。会议于2021年8月27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2021年8月27日上午11:30,共有3位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《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,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公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票

#### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金

管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

### **3、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》**

监事会认为: 董事会制定的利润分配预案符合《公司章程》等规定和要求,符合公司实际经营情况及广大投资者回报的诉求,未损害公司和股东利益的情况。监事会同意该预案,并将该预案提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日