

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022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五届监事会第六次会议的通知。会议于2022年4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2022年4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:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

经审核,监事会认为:2021年度,公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项议案,勤勉尽责,很好的履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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《<2021年年度报告>及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年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。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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《2021年度财务决算报告》

2021年度，公司实现营业总收入857,592,690.15元，较上年同期增加1.03%；实现归属于上市公司股东的净利润-447,480,359.75元，较上年同期下降491.35%。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021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《2021年度审计报告》

经审核，监事会认为：公司《2021年度审计报告》客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司拟定2021年不进行利润分配的预案，是基于公司实际情况作出的合理决定，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。监事会一致同意该预案并同意提交2021年度股东大会审议通过后实施。

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《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等要求，如实反映了公司截至2021年12月31日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：为了公司更好的经营发展，公司拟向银行申请合计不超过人民币8亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，符合公司业务发展的实际情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

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。

8、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司按照相关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的实施和实现。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

9、审议通过《2022年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022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2022年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

10、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

11、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准

则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日