

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-018

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月5日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月14日以电子邮件等形式发出补充会议通知，于2024年4月15日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉和〈2023年年度报告摘要〉的议案》；

经审阅，监事会认为公司《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会结合2023年度的工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

经审阅，监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议《关于核定 2023 年度监事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将全体监事 2023 年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

全体监事 2023 年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度报告》的相关内容。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 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。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会同意董事会制订的 2023 年度利润分配预案，具体预案如下：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 402,447,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

监事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

(十二) 审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》;

监事会同意提名王平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日