

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2024-018

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年4月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会会议于2024年4月25日下午14:00时在公司会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭银海先生主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2024年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024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公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)审议并通过《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：本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日