

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2025-010

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席王平女士主持。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<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》；

全体监事认真审阅了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，一致认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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《2024 年年度报告》《2024 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会审议。

（二）审议通过《关于<2024 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 2024 年度的工作情况，编制了《2024 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《2024 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会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

经审阅，监事会认为公司编制的《2024 年度财务决算报告》公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 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《2024 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会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 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《2024 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《2024 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 2024 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 2024 年度的薪酬情况提交股东会核定审议。

全体监事 2024 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《2024 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会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 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《2024 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《2024 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 2024 年度利润分配预案的议案》；

监事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（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 2025 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会审议。

（九）审议《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董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，监事会同意为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

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》；

在确保不影响公司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 8.3 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。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整部分治理制度暨调整公司治理结构的议案》；

鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监事会同意对《公司章程》进行修订并调整部分公司治理制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并调整部分公司治理制度暨调整公司治理结构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日