

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

## 山东远大朗威教育科技有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李天昉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日