

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

## 郑州大山教育科技有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张红华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，同意 2016 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，并提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《郑州大山教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

郑州大山教育科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日