

北京西普阳光教育科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

北京西普阳光教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 16 日下午 13:30 在本公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2017 年 4 月 6 日发出会议通知。监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。会议由监事会主席罗晓主持。董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京西普阳光教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于北京西普阳光教育科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会制作了《西普教育 2016 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2016 年度工作情况。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于同意北京西普阳光教育科技股份有限公司 2016 年度财务报表报出的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，特提议《北京西普阳光教育科技股份有限公司 2016 年度财务报表》报出，现提请各位监事予以审议。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于北京西普阳光教育科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层制作《北京西普阳光教育科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案》对 2016 年度财务决算情况进行汇报。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于北京西普阳光教育科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并提股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层制作《北京西普阳光教育科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要》予以汇报。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，公司管理层制作《北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案》，现提请各位监事予以审议。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2016 年年度财务审计报告》；并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年年度财务审计报告》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

《北京西普阳光教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京西普阳光教育科技股份有限公司



2017年4月18日