

证券代码：834987

证券简称：清睿教育

主办券商：华泰联合

## 苏州清睿教育科技有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

苏州清睿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 6 日以通讯方式发出。会议由监事会主席厉兰珍女士主持。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）、审议通过《公司 2016 年年度报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （二）、审议通过《公司 2016 年年度报告摘要》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)、审议通过《公司 2016 年年度审计报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于选举王瀚晟为公司监事的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上各项议案均需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州清睿教育科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州清睿教育科技股份有限公司

监事会

2017年4月18日