

## 北京华普亿方教育科技有限公司 第一届监事会第二次会议决议的公告

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、会议召开情况

北京华普亿方教育科技有限公司第一届监事会第二次会议于2017年4月19日16:00在北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层会议室现场召开，会议通知于2017年4月9日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席沈环宇主持。

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

### 二、会议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以现场投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过了《北京华普亿方教育科技有限公司2016年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际

经营状况，对公司在 2016 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2016 年年度报告及年度报告摘要进行审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-013）。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

2、审议通过了《北京华普亿方教育科技有限公司 2016 年年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、审议通过了《北京华普亿方教育科技有限公司 2016 年年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算予以汇报。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、审议通过了《北京华普亿方教育科技有限公司 2017 年年度财务预算报告》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算予以汇报。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

5、审议通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2017 年度财务审计机构》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2017 年度财务审计机构。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

6、审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：对公司为了生产经营需要，对预计在 2017 年发生关联交易的必要性和对公司的影响做了审议。

议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、备查文件

《北京华普亿方教育科技有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京华普亿方教育科技有限公司

监事会

公告编号：2017-010

2017年4月19日