

安徽新视野科教文化股份有限公司 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、会议召开和出席情况

安徽新视野科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议的通知于2017年4月10日以书面通知的方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席江庭发先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽新视野科教文化股份有限公司公司章程》的相关规定。

二、会议审议及表决情况

（一）审议并通过《安徽新视野科教文化股份有限公司2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《安徽新视野科教文化股份有限公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《安徽新视野科教文化股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议并通过《安徽新视野科教文化股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽新视野科教文化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽新视野科教文化股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日

