

公告编号: 2017-005

证券代码: 871145

证券简称: 梓耕教育

主办券商: 东北证券

## 吉林梓耕教育科技有限公司 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、会议召开的基本情况

吉林梓耕教育科技有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2017年4月23日在公司会议室召开,会议通知于2017年4月12日以专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席姜恒坤主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。

#### 1. 议案内容

根据相关法律、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。

#### 2. 表决情况

同意:3票,占全体监事人数的100%;反对:0票;弃权: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 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。**

1. 议案内容

监事会经审核认为：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决情况

同意：3 票，占全体监事人数的 100%；反对：0 票；弃权：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 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。**

1. 议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》的编制符合公司实际情况。

2. 表决情况

同意：3 票，占全体监事人数的 100%；反对：0 票；弃权：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 2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。**

### 1. 议案内容

《公司 2017 年度财务预算报告》的编制符合公司实际情况。

### 2. 表决情况

同意：3 票，占全体监事人数的 100%；反对：0 票；弃权：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 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。**

### 1. 议案内容

考虑公司发展的需要，本年度暂不进行利润分配，结转到以后分配。

### 2. 表决情况

同意：3 票，占全体监事人数的 100%；反对：0 票；弃权：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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。**

### 1. 议案内容

公司与关联方的房屋租赁交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。关联方无偿向公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 2. 表决情况

同意：2 票，占有表决权监事人数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联交易事项，监事孙昶回避表决。

## 三、备查文件

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

吉林梓耕教育科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日