

北京传奇华育教育科技股份有限公司 关于第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。

2、会议召开时间：2017年8月25日10:30

3、会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦F座904，北京传奇华育教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：监事会主席 于传忠

6、会议主持人：监事会主席 于传忠

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案 审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议

的监事共 3 人。

二、 议案审议情况

与会监事经认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《北京传奇华育教育科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半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. 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况；

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

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京传奇华育教育科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

2、《北京传奇华育教育科技股份有限公司监事对 2017 年半年度报告的审核意见》

3、《北京传奇华育教育科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

北京传奇华育教育科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 25 日