

公告编号: 2017-022

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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”)第一届监事会第四次会议于2017年8月24日在公司会议室召开,会议通知于2017年8月14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2017年半年度报告》。

##### 1. 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-021)。

公司监事会对《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的各项规定，未发现公司 2017 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 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四次会议决议》

特此公告。

吉林梓耕教育科技股份有限公司  
监事会

2017 年 8 月 28 日