

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）监事会通知的时间及方式：公司于 2018 年 2 月 28 日以书面方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第八次会议的通知。

（二）会议召开的时间：2018 年 3 月 12 日下午 14:00-15:00。

（三）会议召开的地点：公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议。

（五）会议的主持人：周明。

（六）应出席监事人数：3 人。

实际出席监事人数：3 人。

（七）本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、审议和表决情况

会议以投票表决方式审议，并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司第一届监事会第八次会

议对公司《2017年年度报告及其摘要》进行审议，具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）及《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司第一届监事会第八次会议对公司《2017 年度监事会工作报告》进行审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司第一届监事会第八次会议对公司《2017 年度财务决算报告》进行审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司第一届监事会第八次会

议对公司《2018 年度财务预算报告》进行审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司第一届监事会第八次会议对公司《2017 年度利润分配方案》进行审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司监事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会

2018年3月12日