

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

山东朗朗教育科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

山东朗朗教育科技有限公司第一届监事会第六次会议于2018年3月15日下午2时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘俊凤女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕4-4号审计报告，截至2017年12月31日，母公司未分配利润为27,175,208.24元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本50,530,000股为基数，

以未分配利润每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派送税前现金 15,159,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，母公司未分配利润余额为 12,016,208.24 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》；

议案内容：为了进一步完善存货风险管控制度和措施，有效的控制存货跌价风险和实际损失的发生，客观公允的反映企业的财务状况及经营成果，公司决定对存货跌价准备计提方法进行变更。具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于因确认股份支付导致前期差错更正及追溯调整的议案》。

议案内容：2015 年 5 月，员工及济南格尚教育咨询有限公司对公司进行增资，且后续截至 2016 年 12 月 31 日济南格尚教育咨询有限公司平台内发生三次股权转让情形，为更谨慎、准确的反映公司真实的财务状况，公司将上述事项确认为股份支付，并进行前期差错更正及追溯调整。具体内容详见《关于前期差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2018-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

监事会

2018年3月16日