

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式：2018年4月14日，以书面及电话方式通知各位监事。

2. 会议召开时间：2018年4月24日。

3. 会议召开地点：公司会议室。

4. 会议召开方式：现场。

5. 会议召集人：监事会主席林文标。

6. 会议主持人：监事会主席林文标。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席林文标主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-014)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-015)。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容：《2017 年度审计报告》及《2017 年财务报表》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-009

《广东启慧教育投资股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东启慧教育投资股份有限公司

监事会

2018年4月25日