

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

北京汇众融成教育科技有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵聪聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京汇众融成教育科技有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年08月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李鹏宇为监事候选人》议案

1.议案内容：

公司原监事田楠女士因工作需要辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名李鹏宇先生为监事候选人，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

新聘任监事简历如下：

李鹏宇，男，1984 年 6 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学，工商管理硕士研究生学历。2014 年 9 月至 2017 年 5 月任北京捷成世纪科技股份有限公司产品总监职务；2017 年 5 月至今任北京汇众融成教育科技有限公司技术总监职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司核销应收账款坏账准备》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司部分应收账款予以核销，金额共计 963,100.00 元，前期已计提坏账准备 963,100.00 元。核销原因主要是账龄长，经公司销售、财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后，公司会继续组织相关人员积极催收，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。详见公司 2018 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-050）。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京汇众融成教育科技股份有限公司

监事会

2018年8月30日