

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年2月16日上午10:00以现场方式召开，此次会议通知已于2016年2月5日以通讯方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：监事会报告了2015年度工作情况、对公司依法运作及公司财务的监督情况，并提出了2016年度监事会工作重点。

2、会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案尚须提交公司股东大会表决通过。

（二）《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制公司 2015 年年度报告及其摘要并将向股东大会予以汇报。

2、会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（三）《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属公司股东净利润为人民币 8265614.40 元，根据章程规定提取法定盈余公积人民币 826561.44 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润人民币 3114269.13 元。鉴于公司经营发展需要，暂不对 2015 年实现的利润进行分配。

2、会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（四）《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：以公司截至 2015 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算情况予以汇报。

2、会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（五）《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：在 2016 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。

2、会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（六）《关于 2016 年预计关联交易金额的议案》

1、议案内容：有关于北京十二年教育科技股份有限公司将在 2016 年对外关联交易预计金额的相关事项。

2、会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（七）《关于公司经营范围添加广告的发布、制作和代理等内容的议案》

1、议案内容：北京十二年教育科技股份有限公司拟将公司的经营范围增加广告的发布、制作和代理等项目。

2、会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

三、备查文件

《北京十二年教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

北京十二年教育科技股份有限公司

监事会

2015 年 2 月 16 日