

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

## 深圳市菁优智慧教育股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月14日，电话、电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月29日
- 3、会议召开地点：股份公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘日芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

审议并通过《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告》的议案。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》  
议案

1、议案内容

审议并通过《关于审议公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》  
的议案。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年  
度财务预算报告》议案

1、议案内容

审议并通过《关于审议公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度  
财务预算报告》的议案。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1、议案内容

审议并通过《关于公司前期会计差错更正》的议案。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届监事会第四次会议会议决议》

2、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2016 年年度审计报告》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

