

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 第一届监事会第五次会议决议公告

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8月7日，电话、电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘日芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

详见公司 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-014 号《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年半年度报告》。

经审查，与会监事均认为：

半年度报告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各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、 议案内容

《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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事项,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 2017 年半年度报告》

2、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

3、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司
监事会



2017 年 8 月 18 日