

森纵艾德（北京）教育科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日 13:00
- 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：邓茂华
- 6、会议主持人：邓茂华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司监事会 2017 年度工作报告》，并提交股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。报告就 2017 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2017 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司续聘 2018 年度审计机构〉的议案》，并提交股东大会审议。

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）和《森纵艾德（北京）教育科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对森纵艾德（北京）股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）森纵艾德（北京）股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要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的各项规定。

（2）森纵艾德（北京）股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

2017 年年度利润不分配，不转增。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于预计公司 2018 年年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

《关于预计公司 2018 年年度日常性关联交易的议案》。预计 2018 年度日常性关联交易详见《森纵艾德（北京）教育科技有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-008）

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司会计政策变更详见《森纵艾德（北京）教育科技有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-009）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

二、 备查文件

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录。

特此公告。

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日