

北京十二年教育科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

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”）第一届监事会第六次会议于2018年4月25日上午9:00以现场与通讯相结合方式召开，此次会议通知已于2018年4月13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》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，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〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

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。

（二）《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：《2017年年度报告》《2017年年度报告摘要》

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〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：以公司截至 2017 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 2017 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。

（四）《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：在 2018 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 2018 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。

（五）《关于〈批准公司 2017 年度财务会计报告〉的议案》

1、议案内容：公司 2017 年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的审计报告。

2、会议表决结果：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。

4、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（六）《关于〈会计政策变更〉的议案》

1、议案内容：根据财政部 2017 年发布的新的会计准则，公司拟对会计政策作出相应变更。详见 2018 年 4 月 25 日于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《十二年：会计政策变更公告》（公告编号：2018-013）。

-
- 2、会议表决结果：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。
 - 4、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六次会议决议》

特此公告。

北京十二年教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日