

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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

北京深中幼国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月27日在公司会议室现场召开，会议通知已于2018年4月12日发出。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事为3人。本次会议由监事会主席郑冬梅女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度监事会工作报告。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据会计师事务所为公司出具的2017年度审计报告，编制了

2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据会计师事务所为公司出具的 2017 年度审计报告及 2018 年度公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司经营现状及持续发展的需要，公司 2017 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（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反保密规定的行为。

三、 备查文件目录

（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日