

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京神码在线教育科技股份有限公司 2018 年半年报》议案

1.议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京神码在线教育科技股份有限公司

2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年报的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. 半年报的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，《北京神码在线教育科技有限公司 2018 年半年度报告》基本上真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京神码在线教育科技有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整》议案

1. 议案内容：

北京泊华教育科技有限公司已于 2018 年 6 月 28 日办理完毕工商信息变更程序并公告，神码在线和泊华教育均受同一实际控制人控制，因此该业务合并为同一控制下的业务合并，详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京神码在线教育科技有限公司关于 2018 年半年度对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》公告编号 2018-040。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日