

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

## 河南书网教育科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年4月16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：2019年4月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱利利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南书网教育科技股份有限公司章程》和《河南书网教育科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于2018年度财务决算的议案》

##### 1.议案内容：

2018年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成2018年度财务决算工作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司在 2018 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2019 年度整体财务情况作出了预算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司连续亏损，2018 年年末未分配利润仍为负数，且日常经营中流动资金需求量较大，2018 年度利润分配方案为不分配股票股利等。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

董事会拟定了公司 2018 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析等内容，拟定了公司 2018 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。监事会对 2018 年年度报告及年报报告摘要中的内容无异议，详见公司 2019 年 4 月 17 日于股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《河南书网教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《<关于河南书网教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

为强化公司治理，提升公司运行的透明度，保护公司和全体股东的利益。公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2018 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，以及 2018 年 9 月发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定公司对报表列报作出相应变更。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。会计政策变更情况详见公司 2019 年 4 月 17 日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-006)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南书网教育科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南书网教育科技有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日