

证券代码：839298

证券简称：久良科技

主办券商：爱建证券

浙江久良教育科技有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：浙江久良教育科技有限公司三楼会议室
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4日发出
5. 会议主持人：监事会主席洪秀芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 16 日出具的立信中联审字立信中联审字[2019]D-0258 号《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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

《关于公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《关于公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1、议案内容

继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1、议案内容

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因公司监事洪秀芳为该笔银行贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，故监事洪秀芳回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江久良教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江久良教育科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日