

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司 第三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：2019 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日 以电话、电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：袁力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈晓利代表监事会对 2018 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作安排进行规划。

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事项，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 2018 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度要求，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则，公司监事会对《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2018 年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各项规定；2018 年年度报告的内容和格式符合《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（试行）》等规则的要求，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；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。

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事项，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营情况和财务状况，以及公司 2019 年度生产经营计划安排，编制了 2019 年度财务预算方案。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 97,093,496.01 元，期末累计未分配利润 90,196,977.28 元，累计资本公积 3,480,961.85 元（其中：股票发行溢价 1,640,000 元，资本溢价 1,840,961.85 元）。公司利润分配预案如下：公司以资本公积中的股票发行溢价 1,640,000 元，未分配利润中的 3,360,000 元，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 5,000,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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）公告的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，作为审计机构在执业过程中坚持独立审计原则，严格遵循客观、公正、公允的执业准则，履行了审计机构应尽的职责

和义务，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

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事项，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

1、与会监事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

北京圣商教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日