

证券代码：871662

证券简称：中山教育

主办券商：东莞证券

新疆新中山教育股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 17 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 8 日，以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：苟丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2018 年度监事会按照《公司章程》要求，围绕企业生产经营工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

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发布的《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 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及其摘要内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及其摘要所包含的信息

存在不符合实际的情况，所披露的信息真实反映了公司 2018 年末的财务状况和 2018 年度的经营成果；

（3）提出本意见前，未发现参与本次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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

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>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年度，依据企业会计准则规定，真实完整的编制和反映了公司财务状况、经营成果和现金流等相关信息。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本管控，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作均按计划开展，保证公司各项经济活动有序进行。公司财务部门对

2019 年财务状况进行了预计。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<选举李萍、董云婷为公司第一届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公

告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆新中山教育股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

新疆新中山教育股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日