

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司 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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常秀东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司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

该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《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《精华教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2. 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2018 年末可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(六) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

2.表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《精华教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日