

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 13 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 6 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴向上
- 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》及有关法律、法规和《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《2018 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟进行现金分红，具体分配方案如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

28,436,842.99 元，母公司未分配利润为 28,518,166.37 元。

公司本次权益分派预案详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

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、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 13 日