

证券代码：870082 证券简称：久灵早教主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：浙江省义乌市上溪镇新潘路公司会议室
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 15 日以书面形式通知
5. 会议主持人：刘炳贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席刘炳贤汇报了公司第一届监事会在 2018 年度的工作成果和总结。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》，详见同日于股转系统披露的《2018 年度报告》（2018-012）及《2017 年度报告摘要》（2019-014）。

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《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《补充审议偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018年2月23日公司向关联方沈世军拆借资金335000元；2019年，公司股东李臣为公司向义乌市农商行3000000万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社7000000万元银行贷款提供最高额10000000万元的担保，现补充审议。详见公司同日于股转系统公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-018）

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：

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《补充确认对外投资事项》议案

1. 议案内容：

对公司投资成立浙江目遇贸易有限公司，认缴出资额3500000元事项进行补充审议。

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。

（七）审议通过《补充确认关联担保事项》议案

1. 议案内容：

股东李臣为公司向义乌市农商行 3000000 万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社 7000000 万元银行贷款提供最高额 10000000 万元的担保，为减少担保人风险，公司将部分固定资产抵押给李臣，待担保责任取消后解除抵押，现补充审议。

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

《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

监事会

2019年6月27日