证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司 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8月15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8月05日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席何昆晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《广东新励成教育科技有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-040)。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发布审核意见如下：

1. 《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部控制制度的各项规定。

2. 《2019 年半年度报告》的内容、格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与报告编制、审议、信息披露的公司有关人员存在违反保密规定的行为。

4. 公司监事会认为公司编制的《2019 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新励成教育科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东新励成教育科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日