

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

## 北京圣商教育科技有限公司 第三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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以电话、电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：陈晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对2019年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司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管理制度的各项规定。

2、公司2019年半年度报告的内容和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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会监事签字确认的《北京圣商教育科技有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

北京圣商教育科技有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日