

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

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8月27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张伟锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《深圳市考拉超课科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳市考拉超课科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -91,775,923.16 元，公司未弥补亏损金额 91,775,923.16 元，实收股本总额 66,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2019-023)。

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，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

经与会监事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日