

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：2020年4月15日
- 2.会议召开地点：无固定地点
- 3.会议召开方式：视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

（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。

全体监事共3位因疫情防控期间为确保参会人员安全决定以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结2019年度监事会工作情况，并对公司2019年度有关事项发表意见。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2019 年度财务决算情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-008）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度财务预算案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司2020年度财务状况进行预计。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

山东远大朗威教育科技有限公司

监事会

2020年4月17日