

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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21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：2020年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘云成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

- 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见于2020年04月22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公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见于2020年04月22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公司《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《监事换届公告》（公告编号：2020-016）。

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。

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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日