

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨春平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，结合 2019 年度的经营情况，公司编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-9,576,880.77 元。经研究决定，根据法律法规及公司章程的规定，公司 2019 年度利润不再进行分配。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，大连浩瀚教育咨询股份有限公司经审计未分配利润-9,576,880.77 元，公司实收股本 19,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公

司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日