

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：申万宏源

朗朗教育科技有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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22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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊凤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正及相关事项调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正的公告》、《2017年年度报告更正公告》、《2017年年度报告摘要更正公告》、《2018年年度报告更正公告》和《2018年年度报告摘要更正公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2019年实际经营情况，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2019年实际经营情况及2020年经营计划，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟定2019年度不进行分配。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联方的议案》

1.议案内容：

公司根据谨慎性原则，将山东中教信息科技有限公司、山东金榜苑文化传媒有限责任公司、孙久康、黄文平、杨晓林、潍坊乐欣教育科技有限公司、张良收、泸州市朗睿教育科技有限公司、王昭超和梁兆梅补充确认为公司关联方。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于补充确认关联方的公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于确认 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于2017年度会计估计变更公告》和《关于2018年度会计估计变更公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于新增2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于新增2020年日常性关联交易的公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日