

证券代码：833789

证券简称：ST 贵之步

主办券商：方正承销保荐

湖南贵之步科教股份有限公司 第一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：2020年4月16日以电话及书面方式发出。
5. 会议主持人：章欢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规，部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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2人。

监事成志辉无故缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《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》等规定，编制了《2019年度监事会工作报告》，并由监事会主席成志辉先生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 2 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

4. 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》议案

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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营和未来发展所需，增强公司抵御风险的能力，经公司研究决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详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（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。内容包括总结 2019 年度经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及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治理规则》等要求，拟修订公司《监事会议事规则》的相应内容。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日