

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二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28日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街280号黄金屋大厦8楼会议室
- 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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：管群伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及决定事项，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年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《江苏黄金屋教育发展股份有限公司2019年年

度报告》（公告编号：2020-014）、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，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、公司章程和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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
- （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。

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对 2019 年度财务决算进行汇报。

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。

（三）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020

年年度财务预算报告。公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2020 年度财务预算进行汇报。

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 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥监事会的作用，监事会对于 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

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。

（五）审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度审计报告。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定和 2019 年度合作的基础上，监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司 2019 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的

执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2019 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》相关规定，公司拟定了 2019 年度利润分配方案。具体内容详见公司于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《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。

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。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

(九) 审议通过《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。具体内容详见公司于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《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2020-018）。

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

(一) 《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日