

证券代码：836711

证券简称：志诚教育

主办券商：华安证券

合肥志诚教育股份有限公司 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 6 月 29 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 6 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：柏运松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由柏运松代表监事会汇报监事 2019 年年度

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了《合肥志诚教育股份有限公司 2019 年度报告》及《合肥志诚教育股份有限公司 2019 年度报告摘要》，提请各位监事予以审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关联交易》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 29 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）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2020-055）

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

监事吴加胜回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明报告》的议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见

的专项说明报告》（公告编号：2020-059）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥志诚教育股份有限公司第二届第八次监事会会议决议》

合肥志诚教育股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日