

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁昌东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司2019年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届监事会第五次会议对公司《2019年度财务决算方案》进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年审计报告已由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，现已编制成《公司 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司 2020 年续聘华中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

经总结 2019 年开展的工作，公司监事会起草并向公司提交了《2019 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届监事会第五次会议对公司《2020 年度财务预算方案》进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

监事会就 2019 年度财务报告被出具无法表示意见所出具的说明。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -206,245,044.63 元，公司未弥补亏损为 206,245,044.63 元，公司实收资本总额为 62,582,660.00 元。公司未弥补亏损额达实收资本总额三分之一。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《决胜教育科技集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日