

证券代码：870082

证券简称：久灵早教

主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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19日以书面形式通知
5. 会议主持人：刘炳贤
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》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

监事会主席刘炳贤汇报了公司第一届监事会在 2019 年度的工作成果和总结。

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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》，详见同日于股转系统披露的《2019 年度报告》（2020-008）及《2019 年度报告摘要》（2020-010）。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年不进行年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司财务状况，公司现金流量等情况决定 2018 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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。

(六) 审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明审核意见》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受浙江久灵早教用品科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东委托，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了非标准审计意见的审计报告【亚会 A 审字（2020）0715 号】。根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会现将有关内容及情况做出专项说明。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2020-014）。

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

《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日