

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021 年 4 月 12 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：2021 年 4 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度审计报告、2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告和全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州华育智能科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-007）及《苏州华育智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号2021-008）

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细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日