

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

## 北京光环国际教育科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司办公室
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2日专人送达
5. 会议主持人：张泽晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人员及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2020 年年度报告及摘要》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发布的《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《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案**

### 1. 议案内容：

监事会主席代表公司监事会就 2020 年度监事会工作进行汇报。

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，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 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2021 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2020 年 12

月 31 日，公司资本公积金余额为 253,482.61 元，未分配利润为 25,120,993.06 元，本次实际可供分配的利润为 16,026,985.03 元。

公司本次利润分配方案如下：公司拟以权益分派登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，共计派发现金股利 11,025,630 元，公司未分配利润余额为 14,095,363.06 元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-012)。

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，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

北京光环国际教育科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京光环国际教育科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日