

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技有限公司

第四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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020年监事会工作总结。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2020年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于2021年4月16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> 或<http://www.neeq.cc>发布的《2020年年度报告》(公告编号：2021-002)和《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-001)。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及其摘要》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《<2020年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2020年公司财务运营情况总结。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《<2021年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2021年财务预算方案，提出了公司2021年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2020年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]007928号审计报告，截止2020年12月31日公司未分配利润为18,021,821.45元。考虑到公司经营发展需要，董事会决定2020年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配、也不实施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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

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

不涉及关联交易事项，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

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

监事会

2021年4月16日