

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 24 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 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：毛瑞鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，现将公司 2020 年度监事会工作

报告提交监事会审议。

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 年年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的相关要求，编制了公司 2020 年《年度报告》及其摘要，对公司 2020 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

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

本议案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《2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 36,025,202.88 元，资本公积为 8,946,640.71 元，盈余公积为 4,254,192.22 元，公司总股本为 33,220,000 股。

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》，现提请监事会审议。

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《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2021 年度财务预算报告》，现提请监事会审议。

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

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日