

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

杭州精英在线教育科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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26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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈烨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司2020年战略部署，监事会主席汇报2020年工作完成情况及2021年度工作计划。

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《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

监事会认为，董事会编制的杭州精英在线教育科技股份有限公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次年报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务预算工作，向董事会汇报 2020 年度财务决算工作，并分析原因。

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《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据监事会工作要求，向监事会汇报 2021 年财务预算工作。

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 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。

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《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-013）

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2020 年度财务报表的审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报表的审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务报表的审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日