

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

## 河南书网教育科技有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱利利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河南书网教育科技有限公司章程》的规定。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

监事会在2020年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席朱利利对监事会2020年度的工作进行了总结并予以汇报。

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。

## （二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要，详见 2021 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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

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《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司财务部门已对 2020 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

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《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

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

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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2021 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

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。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2021 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-018）。

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

《河南书网教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日