

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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29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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张伟锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，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《深圳市考拉超课科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 29 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/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

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 年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见审计机构出具的《关于深圳市考拉超课科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 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。

(五) 审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 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。

(六) 审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字【2021】18 号《审计报告》，2020 年度公司实现净利润为-20,666,576.23 元，可供股东分配的净利润为-19,876,316.34 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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。

(七) 审议通过《关于确认公司 2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见审计机构出具的《公司 2020 年度审计报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-112,452,556.10 元，公司未弥补亏损金额 112,452,556.10 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 66,000,000.00 元。详见公司于 2021 年 4 月 29 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/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2021-010)。

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

经与会监事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日