

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星火路9号软件大厦B座2楼公司会议室
- 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6月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴建烨
- 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》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议真实、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年度监事会会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020年度监事会会工作报告》

- 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《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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。

（三）审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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。

（四）审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，本公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行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

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（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。

(七) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见江苏奇智奇才在线教育股份有限公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》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

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。

(八) 审议通过《2020 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年年度审计报告》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

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。

(十) 审议通过《监事会关于 2020 年财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于 2019 年财务审计报告非标准意见专项说明的公告》公告编号：2021-021

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

与会监事签字确认并加盖公章的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日