

证券代码：833325

证券简称：ST 华晟

主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑琦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、法规《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2人。

监事梁丽英因个人情况缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《2020年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报2020年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《2020 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度报告所包含的信息符合实际情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议未通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议未通过《2020 度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议未通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的业务规划，对 2021 年财务预算做出安排。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议未通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

监事会

2021年6月30日