

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司

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：2022年4月6日
- 2.会议召开地点：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：2022年3月26日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席辜秋露女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021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

不涉及关联交易事项，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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 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

不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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

不涉及关联交易事项，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<2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告。

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

不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务规定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后，认为：

（1）公司 2021 年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的各项规定；

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有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

不涉及关联交易事项，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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于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/>)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-005)。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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

不涉及关联交易事项，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<2021 年公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于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/>)的《2021 年公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明报告》（公告编号：2022-006）。

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

不涉及关联交易事项，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

《江苏厚学网信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日