

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：中信华南

## 武汉三好教育科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5栋2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：阳涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于审议<2021年监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

监事会主席阳涛先生代表监事会做2021年工作报告。

- 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于审议<2021年年度报告>及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《2021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的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模版（一般公司）》的规定，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 真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于审议<2021年年度财务报告>的议案》

### 1.议案内容：

财务部编制了《2021年年度财务报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于审议<2021年年度财务决算报告>的议案》**

##### **1.议案内容：**

财务部编制了《2021年年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于审议<2022年年度财务预算报告>的议案》**

##### **1.议案内容：**

财务部编制了《2022年年度财务预算报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》**

##### **1.议案内容：**

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年年度净利润-10,595,844.29 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-57,659,945.87 元。故公司 2021 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2021 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：2022-013）》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日