

证券代码：838553

证券简称：精华科技

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司

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：2022 年 4 月 20 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：2022 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常秀东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会对公司 2021 年监事会工作情况进行了回顾和总结。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《精华教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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

该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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划，就公司 2022 年主要财务指标进行了分析预测，并进一步进行了说明。

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

该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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2021 年度的重要财务指标进行了说明分析。

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

该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《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2021 年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公司 2021 年度审计机构，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司尽心审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会提前换届》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 6 月届满，根据公司经营发展的需要，公司拟提前进行换届，详见公司披露的《董事、监事换届公告》。

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

该议案不涉及关联事项，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

《精华教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日