

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司 第四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21日
- 2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。

- 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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》，现提请审议。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2021 年度财务决算报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，决定 2021 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司坏账核销的公告》议案

1.议案内容：

本次申请核销的应收账款和其他应收款账龄较长，公司已尝试通过多种渠道进行催收，确实无法回收。本次核销应收账款和其他应收款已全额计提坏账准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产及信用减值准备》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司对资产进行了分析，对存在减值迹象的资产及信用计提相应减值准备，计提金额合计 27,907,582.36 元。本次计提减值准备的依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-55,184,713.64 元，公司实收股本总额为 41,380,000 元，公司未弥补亏损额达实收资本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日