

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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25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11日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 程亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席程亚先生将公司2021年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度报告和报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告和报告摘要予以汇报。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在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《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告正文》（公告编号：2022-011、2022-012）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,907,391.99 元，根据公司经营发展的实际需要，目前不分

红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司在 2021 年度不存在控股股东、实

际控制人及其关联方资金占用情况。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-9,065,816.79 元，未弥补亏损金额为 7,575,747.01 元，达到公司总股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在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《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》。（公告编号：2022-016）

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日