

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王蓓丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开视频会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王蓓丽主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》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《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司监事会主席作 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

本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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《上海功途教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告摘要》及《公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定以及公司章程、公司各项内部管理制度的规定；

(2) 公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告及其摘要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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 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

本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《关于公司 2021 年度利润不分配》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司累计未分配利润为人民币 355,483.44 元，结合公司 2022 年的发展计划与经营情况，为保障公司有充足的资金拓展市场、研发新项目，董事会决议 2021 年度利润不分配。

上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 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

本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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2021 年度审计报告（文号为信会师报字[2022]第 ZA11739 号）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2021 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构。

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

本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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名王蓓丽为第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

提名并表决通过王蓓丽为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名翁伊琳为第三届监事会股东代

表监事候选人》议案

1.议案内容：

提名并表决通过翁伊琳为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海功途教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日