

证券代码：837135

证券简称：经邦东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元
- 3.会议召开方式：线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尤金华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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2021年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将2021年年度报告及其摘要提交审议。

具体内容详见公司 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公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

5.监事会意见：

公司监事会对《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，我们未发现参与公司《2021 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会主席代表监事会将 2021 年年度工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为拓展业务，实现公司 2022 年经营计划及公司的长远目标，公司 2021 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日