

证券代码：835705

证券简称：ST 睿易

主办券商：银河证券

## 睿易教育科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日电话通知
5. 会议主持人：戴胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。

#### （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《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会对《2021 年度报告及年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2021 年年度报告以及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人员有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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《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，无回避表决情况

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

**(四) 审议通过《关于公司 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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

**(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

鉴于存在未弥补亏损，根据公司法及公司章程有关规定，兼顾可持续发展规划，拟本年度公司将不进行利润分配。

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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

**(六) 审议通过《关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》  
议案**

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计报告中出具了保留意见的审计报告。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计工作的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对睿易教育科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》和《睿易教育股份有限公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

**(七) 审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》

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：本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

**（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案**

**1. 议案内容：**

根据公司 2022 年度业务发展规划，2022 年预计不发生日常性关联交易。

**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，无需回避表决**

本议案无需提交股东大会审议

**三、备查文件目录**

《睿易教育科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

睿易教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日