

证券代码：870263 证券简称：太奇教育主办券商：光大证券

## 北京太奇教育科技有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和远程结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：冉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，由监事长代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

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，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 年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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 年审计报告》议案

### 1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，并出具亚会 A 审字（2022）第 01110863 号保留意见的《太奇教育股份有限公司审计报告》。认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了太奇教育公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

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 年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2022）第 01110863 号有保留意见的《太奇教育股份有限公司审计报告》中的

财务数据编制了 2021 年财务决算报告。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和 2021 年度实际经营情况，以亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2022）第 01110863 号有保留意见的《太奇教育股份有限公司审计报告》为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划、政策变动、行业形势及市场环境等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，公司编制了 2022 年的财务预算。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展规划，结合公司现金流情况，为保障公司生产经营需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，拟对 2021 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务会计审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《注销北京太奇学路教育科技有限公司议案》

1.议案内容：

根据 2021 年 12 月 2 日在公司召开了现场和远程相结合董事会，冉东提出为适应公司发展需要，决定注销北京太奇学路教育科技有限公司，出席会议全体董事一致同意注销北京太奇学路教育科技有限公司（公告编号：2022-019）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -31,521,910.32 元，公司实收股本总额为 20,700,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022 -015）

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。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度资金占用专项报告的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2021 年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-017）。

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号为 2022-018）。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《监事会关于北京太奇教育科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于北京太奇教育科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-020）

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京太奇教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京太奇教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日