

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

## 武汉童学文化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 08 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李广斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程的规定》。

#### （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 2022 年半年度报告的议案》议案**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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)披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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)披露的《未弥补亏损超实收股本且净资产为负的公告》（公告编号：2022-038）。

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《关于对外投资设立子公司的议案》议案**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-036）。

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《关于申请银行授信的议案》议案**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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) 披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

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

《武汉童学文化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日