

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司 第四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：2023 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼六楼 602 单元 03-06 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：2023 年 3 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王运玖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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 年年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份

有限公司 2022 年年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2023 年工作要点。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监督事项》的议案。

1.议案内容：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年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 2022 年年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年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 2023 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘用公司 2023 年度财务审计机构》的议案。

1.议案内容：

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘北京国富会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，公司制定《年度报告重大差错责任追究制度》，议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日