

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：中信建投

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 6 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：2023 年 3 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》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《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 财务审计机构》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新三板挂牌服务机构，完成

了公司股份制改造、新三板挂牌及挂牌后 2017 年至 2021 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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

此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《关于修订公司全面预算管理制度》

1.议案内容：

为加强公司财务和运营监督，规范预算管理，促进企业经营管理水平提升，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《国务院国资委关于进一步深化中央企业全面预算管理工作的通知》等法律法规、国家财务会计制度以及昆交发〔2021〕67 号《昆山交通发展控股集团有限公司全面预算管理制度（修订版）》的有关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。

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

此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 2023 年度日常关联交易预计》

1.议案内容：

结合公司生产经营的实际需要，公司 2023 年度将与公司关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交通工程集团有限公司、昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山市公共交通集团有限公司等发生人员培训、学员考试接送车辆租赁费等日常关联交易业务，上述 2023 年度日常关联交易总金额预计不超过人民币 5,750,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

陈婷任昆山市公共交通集团有限公司监事会主席，表决时回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日