

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司 第三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：2023年4月27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：2023年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事吴寿南先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，广东能龙教育股份有限公司监事会对2022年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《公

司 2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 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

本项议案不涉及关联方交易，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 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）。

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

本项议案不涉及关联方交易，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 2022 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《广东能龙教育股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》，汇报 2022 年审计报告及财务报表情况。

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

本项议案不涉及关联方交易，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 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第 02630012 号审计报告，2022 年度公司归属于挂牌公司股东净利润为 2,308,884.43 元，公司期末未分配利润为-74,859,141.51 元。根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，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

本项议案不涉及关联方交易，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 年度财务决算报告>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）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 02630012 号审计报告），公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，汇报公司 2022 年度财务决算情况。

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

本项议案不涉及关联方交易，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 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

参照公司 2022 年经营情况，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》，汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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

本项议案不涉及关联方交易，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<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 28 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）上发布的《2023 年第一季度报告》，公告编号：2023-030。

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

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 28 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）上发布的《广东能龙教育股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号：2023-032。

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

本项议案不涉及关联方交易，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<选举吴寿南先生为监事会主席>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席张健恒先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举吴寿南先生担任公司第三届监事会主席。

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

监事吴寿南先生为本议案的关联方，回避对本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -74,859,141.51 元，公司实收股本为 118,694,375 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，针对亏损原因进行分析，并提出相应的措施。具体内容详见公司在中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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

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

本项议案不涉及关联方交易，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

- 1、《广东能龙教育股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

监事会

2023年4月28日