

证券代码：871013

证券简称：ST 心海

主办券商：五矿证券

北京心海导航教育科技股份有限公司

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：2023年6月30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江鸿宾
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2022年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-029）《2022年年度报告摘要》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算方案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

受诉讼影响，公司 2022 年利润不进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的议案》（公告编号：2023-035）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会对财务报告被出具非标准审计意见涉及事项专项说明的意见的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-036）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京心海导航教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日