

证券代码: 834912

证券简称: ST 三好

主办券商: 中信华南

武汉三好教育科技有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点: 公司二楼会议室
- 3.会议召开方式: 现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2023年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人: 阳涛先生
- 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,所做决议合法有效。

(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《关于审议<武汉三好教育科技有限公司2023年半年度报告的议案>》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 半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) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日于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《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号: 2023-016)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日