

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议由公司监事会主席周金林先生召集，以通讯方式于2018年12月15日向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2018年12月18日以通讯方式召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周金林主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案》

鉴于公司继续实施2016年股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施2016年股票期权激励计划，注销尚未行权的股票期权87.6万份。经核查，公司本次终止实施2016年股票期权激励计划并注销已授予尚未行权的股票期权的程序符合相关规定，本次终止实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大不利影响。因此，我们同意公司终止实施2016年股票期权激励计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于终止公司2016年股票期权激励计划的公告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于终止执行〈公司2016年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

鉴于公司计划终止《公司2016年股票期权激励计划》，同意终止执行与之配套的《公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》等文件。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零一八年十二月十九日