

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议由公司监事姜赛赛召集，并于2019年12月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2019年12月19日在公司6层会议室召开。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。本次会议由监事姜赛赛主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第四届监事会由两名非职工监事、一名职工代表监事组成，由全体监事以差额选举的方式选举产生监事会主席。

经全体监事表决选举熊艳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会的监事会主席，任期至第四届监事会届满。

本议案表决结果：熊艳女士获得 3 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

监事会认为：智慧教育云计算数据中心建设与运营项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对智慧教育云计算数据中心建设与运营项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会同意本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零一九年十二月二十日

附件：简历

熊艳，1987年2月出生，中国国籍，专科学历。2008年9月至2017年12月，先后在深圳市旺鑫精密工业有限公司人事、财务、市场、供应链管理、董办任职；2018年1月至今，任深圳青谷创业投资有限公司董事长秘书；；2019年12月起，任三盛教育监事会主席。

熊艳女士未持有公司股份，在公司持股5%以上股东王文清先生所控制的深圳青谷创业投资有限公司担任董事长秘书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。