

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议由公司监事会主席周金林召集，并于2019年4月5日向全体监事发出会议通知。监事会会议于2019年4月15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《关于公司2018年度报告全文和摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2018 年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2018年监事会工作报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度

财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：2018 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018 年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款，有助于提高公司资金的使用效率，同意公司在不超过 1.5 亿元（含）人民币的闲置募集资金的额度范围内进行结构性存款。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告》。

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

二零一九年四月十七日