

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议由公司监事会主席熊艳召集，并于2020年10月17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2020年10月27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熊艳主持，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2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2020 年第三季度报告全文》。

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《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》

本次募投项目终止及变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司营运能力，监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供

审计服务。中兴财光华在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经慎重评估，同意续聘中兴财光华为公司 2020 年度的财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二零年十月二十九日