

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议由公司监事会主席熊艳召集，并于2020年4月14日向全体监事发出会议通知。监事会会议于2020年4月24日以现场结合通讯方式召开。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2019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《2019 年度报告全文》及《2019 年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2019 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2019年度监事会工作报告》

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 2019 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2019年度财务决算报告》

监事会认为：《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019

年度的财务状况和经营成果。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 2019 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2019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 2019 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：2019 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。2019 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。综上所述，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2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案**

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2019年度利润分配预案的议案》**

综合考虑公司 2019 年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 377,098,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利为人民币 7,541,969.10 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。在本次利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变化，

将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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 2019 年度利润分配预案的公告》。

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2019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《2019 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2019年度计提商誉减值准备的议案》**

经审核，董事会在审议本次计提商誉减值损失的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值损失。

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 2019 年度计提商誉减值准备的公告》。

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。

#### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变

更的公告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

#### **10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

监事会一致认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

#### **11、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 1.1 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《关于使用部分闲置募集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。

#### **12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

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。

#### **13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》**

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《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

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。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二零年四月二十八日