三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议由公司监事会主席熊艳召集，并于2021年4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2021年4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2021年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告全文》。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司的净利润为-713,656,327.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 509,802,753.21 元，实收股本总额为 374,306,455 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提交公司董事会和股东大会审议。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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

二零二一年四月二十九日