

## 三盛智慧教育科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

### 重要提示：

监事熊艳对第五届监事会第四次会议议案一至议案五、议案七至议案十、议案十二至议案十四投反对票，反对理由如下：“我本人不参与公司实际经营管理，目前公司发生的违规担保事项，反映出内控存在缺陷。我无法准确判断公司在经营、财务管理方面的风险。因此，我对本次会议的相关议案投反对票。”

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年4月15日向全体监事发出会议通知。监事会会议于2022年4月27日以通讯方式召开。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。本次会议经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《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2021 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（2021 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：2票同意，1票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《公司2021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 2021 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：2票同意，1票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》**

监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 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 2021 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：2 票同意，1 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于公司2021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 2021 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，2021 年度公司在财务报告内部控制和非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

综上所述，监事会经过审核认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，董事会出具的《关于 2021 年度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：2票同意，1票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司的净利润为-162,560,791.31元，加上年初未分配利润-515,026,432.09元，截至2021年12月31日可分配的利润为-677,587,223.40元，公司合并报表2021年底资本公积金余额为1,874,324,153.69元。母公司2021年度实现亏损145,371,169.53元，加上年初未分配利润-685,787,070.57元，截至2021年12月31日可分配的利润为-831,158,240.10元，母公司2021年底资本公积金余额1,975,934,586.06元。

从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本。

监事会认为：公司2021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。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司监事2021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《2021 年度报告全文》“第四节 公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：监事熊艳、姜赛赛回避表决，有效表决票1票，1票同意，0票反对、0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于北京中育贝拉国际教育科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况及相关事项的议案》**

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《关于北京中育贝拉国际教育科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：2票同意，1票反对、0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，董事会在审议本次计提资产减值损失的议案时，程序合法。公司此次计提资产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，同意本次计提资产减值损失。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权。

#### **9、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》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报

表归属于母公司的净利润为-162,560,791.31元。截至2021年12月31日,公司未弥补亏损金额为677,587,223.40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:2票同意,1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:2票同意,1票反对,0票弃权。

#### **11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规,结合实际情况,同意公司对《监事会议事规则》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

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《监事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》**

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《监事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案表决结果:2票同意,1票反对,0票弃权。

#### **13、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》**

监事会认为：公司本次会计差错更正事项和对2021年会计报表期初数的调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

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《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权。

#### **14、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022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《2022年第一季度报告》。

本议案表决结果：2票同意，1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

二零二二年四月二十九日