

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-041

三盛智慧教育科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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五次会议议案一、议案二投弃权票，弃权理由如下：我本人不参与公司实际经营管理，对公司的往来款、计提资产减值存在疑虑，公司解决违规担保的措施不够有力，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弃权票。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年8月17日向全体监事发出会议通知。监事会会议于2022年8月28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：

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告和摘要的议案》

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《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年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

本议案表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

二、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备议案》

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2022年半

年度计提资产减值准备的公告》。

本议案表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

监 事 会

二零二二年八月二十八日