

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席 李廷伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

审议通过公司 2017 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、 议案内容

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）及《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

审议通过公司 2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》

1、 议案内容

审议通过公司 2018 年度财务预算方案。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1、 议案内容

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-009)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用专项报告》

1、 议案内容

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2018-011）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、 议案内容

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 (公告编号：2018-012)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》 (公告编号：2018-013)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1、 议案内容

审议通过公司上市后未来三年股东分红回报规划。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》

1、 议案内容

确认公司在本次首次公开发行股票并在创业板上市申报期（2015 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日）内，公司与主要关联方发生的关联交易。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审议公司 2015 年、2016 年、2017 年度财务报告的议案》

1、 议案内容：审议通过公司 2015 年、2016 年、2017 年度财务报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1、 议案内容：内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2018-021）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏传智播客教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

江苏传智播客教育科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日