

证券代码：834974

证券简称：天英教育

主办券商：江海证券

深圳市天英联合教育股份有限公司

第二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.会议召开时间：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱家洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市天英联合教育股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年度监事会工作报告》予以汇报。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务决算情况，编制《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况、2020 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘深圳市天英联合教育股份有限公司 2020 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于深圳市天英联合教育股份有限公司 2019 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的：天健审（2020）3-196 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-008)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市天英联合教育股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日